United Nations S/2015/252

Security Council

Distr.: General
13 April 2015

Original: English

Letter dated 13 April 2015 from the Chair of the Security Council Committee established pursuant to resolution 1572 (2004) concerning Côte d'Ivoire addressed to the President of the Security Council

On behalf of the Security Council Committee established pursuant to resolution 1572 (2004) concerning Côte d'Ivoire, I have the honour to transmit herewith the final report of the Group of Experts on Côte d'Ivoire.

I would appreciate it if the present letter and the report were brought to the attention of the members of the Security Council and issued as a document of the Council.

(*Signed*) Cristián **Barros**
Chair
Security Council Committee established pursuant to
resolution 1572 (2004) concerning Côte d'Ivoire

Please recycle

Letter dated 6 March 2015 from the Group of Experts on Côte d'Ivoire addressed to the Chair of the Security Council Committee established pursuant to resolution 1572 (2004)

The members of the Group of Experts on Côte d'Ivoire have the honour to transmit herewith the final report of the Group, prepared in accordance with paragraph 27 of Security Council resolution 2153 (2014).

(*Signed*) Roman **Brühwiler**

(*Signed*) Raymond **Debelle**

(*Signed*) Sherrone **Lobban**

(*Signed*) Roberto **Sollazzo**

(*Signed*) David **Zounmenou**

Final report of the Group of Experts on Côte d'Ivoire pursuant to paragraph 27 of Security Council resolution 2153 (2014)

Summary

During the second part of its mandate, following the visit of the Chair of the Security Council Committee established pursuant to resolution 1572 (2004) in November 2014, the Group of Experts on Côte d'Ivoire noted improved cooperation with the Ivorian authorities. In the context of the peacebuilding process, the authorities initiated reforms in order to promote the disarmament, demobilization and reintegration of former combatants, security sector reform, national reconciliation and efforts to combat impunity. Armed elements linked to the pro-Gbagbo radical wing recruited in Côte d'Ivoire, Ghana and Liberia remain highly operational, however, raising concern about the security situation in Côte d'Ivoire. Those armed elements benefited from financial support provided by individuals in and outside the region through existing money transfer channels.

Furthermore, the presence of non-registered military elements and the large quantities of weapons and ammunition that remain unaccounted for are a concern, especially in the light of the upcoming presidential elections. Security sector reform recorded mixed results because the legal framework has not been fully established and the police and the gendarmerie are underequipped, raising concern about their capacity to ensure public safety and order.

The Group noted that the Committee had received incorrect information relating to materiel under the notification regime such as pistols, rifles and related ammunition and two transport helicopters. It observed that heavy weapons brought into Côte d'Ivoire in 2010-2011 in violation of the embargo were still at the disposal of the fourth infantry battalion in Korhogo.

While Côte d'Ivoire made efforts to dismantle illegal checkpoints, a significant number remain throughout the country. Illegal taxation and racketeering remain entrenched in the transport and mining sectors.

The Group welcomes the reforms initiated to improve border monitoring, but notes that the customs administration is not deployed at all borders. In addition, the absence of a comprehensive strategy, poor infrastructure and inadequate equipment and training continue to undermine the efficient control of cross-border traffic.

Illegal gold-mining operations in Daloa and Bouna and diamond smuggling from Seguela continue under the control of a former zone commander, Issiaka Ouattara (also known as "Wattao"), providing him with the means to maintain 500 armed elements under his exclusive command. Activities in the mines raise human rights issues, such as exploitation of child labour, prostitution, extrajudicial killings and wide-scale chemical pollution.

A Kimberley Process review visit in March 2015 will assess progress in the implementation of the country's post-embargo action plan on diamonds. The progress made in adopting legislation to implement a diamond trading chain that is compliant with the Process notwithstanding, the lifting by the Security Council of the diamond embargo in April 2014 has neither translated into increased diamond production

through legal channels nor increased the number of registered stakeholders in the sector.

Illegal occupants from Burkina Faso continue to gain from the cocoa plantations in the Mount Péko National Park, although the Ivorian authorities plan to begin relocating them in March 2015, at the end of the 2014-2015 cocoa season.

The smuggling of cashew nuts, and related tax evasion, from the Zanzan region to Ghana continues.

Contents

Page

I. Introduction ... 8

II. Investigation methodology ... 9

III. Compliance with requests for information ... 9

IV. Sanctions-related regional issues ... 10

V. Cooperation with relevant entities ... 10

  A. Other sanctions monitoring teams, groups and panels ... 11

  B. Ivorian authorities ... 11

  C. United Nations Operation in Côte d'Ivoire ... 11

VI. Arms ... 11

  A. Cross-border attacks in Côte d'Ivoire ... 12

  B. Security sector reform and disarmament, demobilization and reintegration processes ... 15

  C. Compliance with the arms embargo ... 21

  D. Fourth infantry battalion in Korhogo ... 24

VII. Customs and transport ... 25

  A. Border measures and control ... 25

  B. Implementation of the arms embargo ... 30

VIII. Diamonds and natural resources ... 31

  A. Diamonds ... 32

  B. Gold ... 33

  C. Illegal cocoa plantations in the Mount Péko National Park ... 39

  D. Other natural resources ... 40

  E. International and multilateral initiatives ... 42

IX. Finance ... 43

  A. Illegal checkpoints and parallel taxation ... 43

  B. Sources of financing for purchase of arms and related materiel and activities ... 45

X. Travel ban and asset freeze ... 47

  A. Unfreezing by the Government of frozen assets ... 47

  B. Books published for individuals subject to the asset freeze ... 48

  C. Activities in relation to frozen bank accounts ... 48

XI. Individuals designated for targeted sanctions measures ... 49

  A. Charles Blé Goudé ... 49

  B. Eugène N'gorang Kouadio Djué ... 49

C. Martin Kouakou Fofié 50
D. Simone Gbagbo 50
E. Laurent Gbagbo 50
XII. Recommendations 51
A. Arms 51
B. Customs and transport 52
C. Diamonds and natural resources 52
D. Finance 53
E. Targeted sanctions measures 54

Annexes*

1. Meetings and consultations held by the Group of Experts in the course of its mandate 55
2. Plan to undermine the peacebuilding process in Côte d'Ivoire 57
3. Identification documents of Théophile Zahourou (also known as Commando Binguiste) 93
4. List of military equipment and pricing 96
5. Details on RPO-M and IGLA 9K38 (SAM 18) 102
6. Document found on the individuals following the attack on Grabo in February 2014 103
7. Documents relating to quotations for weapons and related materiel found at Moïse Koré's house in Abidjan (annex 15 to document S/2013/228) 105
8. Refugee card found 106
9. Decree relating to the creation, functions and organization of the National Security Council 109
10. Eligibility criteria for disarmament, demobilization and reintegration 114
11. Ex-combatants identified by the Authority on Disarmament, Demobilization and Reintegration to go through the disarmament, demobilization and reintegration process 116
12. Weapons collected by the Authority on Disarmament, Demobilization and Reintegration 117
13. Status of reintegration of ex-combatants with attention to those still at the "resocialization" stage 118
14. Letters to the Authority on Disarmament, Demobilization and Reintegration 119
15. Legislation on the Authority on Disarmament, Demobilization and Reintegration/Decree No. 2011-787 of 8 August 2012 123
16. Reactions of non-registered ex-combatants to the Chief of Staff of the army 127
17. Diversion of ammunition in the disarmament, demobilization and reintegration programme 129
18. Sites where access has been denied to weapons embargo inspectors 130
19. Materiel acquired as less than lethal that could be used as lethal 132

---

* The annexes to the present report are being reproduced as received, without formal editing, in the language of submission only.

20. Incorrect information provided by Côte d'Ivoire to the Committee 144

21. Night vision goggles with characteristics similar to Sudanese production 173

22. Fourth infantry battalion in Korhogo 176

23. 120-mm mortar with characteristics similar to materiel produced in the Sudan 177

24. Additional materiel found at the fourth infantry battalion in Korhogo 179

25. Customs offices and border posts visited by the Group 181

26. Ivorian customs offices and mobile brigades 182

27. Renault TRM-2000 military truck observed by the Group 183

28. Mining cards distributed per month 184

29. Organization chart of the second military region (Daloa) 185

30. Gamina gold mines: "abidjan" site (6°55'8.25"N–6°42'44.90" W) 186

31. Tunnels and shafts at Gamina gold mines 187

32. Excerpt from United Nations police reports on Gamina gold mines 188

33. Child labour at Gamina gold mines 189

34. Aerial pictures of Gamina gold mines 190

35. Vehicles with Burkina Faso number plates at Gamina gold mines 193

36. Letter from the village chief of Gamina to the *sous-préfet* of Zaïbo asking to appoint the Société coopérative des orpailleurs du Tchologo as sole *comptoir* operator 194

37. Written contracts signed by the Société coopérative des orpailleurs du Tchologo 195

38. Illegal gold mining sites in Bouna region (in bold those visited by the Group) 200

39. Ampella Mining CI SA permits in Bouna region 201

40. EFABI office in Bouna 202

41. Armed forces vehicle guarding the home of Abou Ouattara in Doropo 203

42. Proof of payment to the traditional authorities of Bouna 204

43. Arrêté No. 01 RG/PDKE/CAB portant interdiction de pénétrer dans le Parc National du Mont Péko 205

44. Mount Péko eviction plan as at January 2014 208

45. Decree announcing 33 legal checkpoints 215

46. Checkpoints observed by the Group 216

47. Sample survey data showing elements and amount of money paid at checkpoints 217

48. Money transfers through MoneyGram and Mobile Money 218

49. Receipt for scanners purchased in Germany by Emery Kassigragnon 219

50. Increases or decreases in bank account balances of sanctioned individuals 220

I. Introduction

1. In a letter addressed to the President of the Security Council dated 21 May 2014 (S/2014/364), the Secretary-General announced his appointment of the following five members of the Group of Experts: Roman Brühwiler (customs/ transport, Switzerland), Raymond Debelle (arms, Belgium), Sherrone Lobban (finance, Jamaica), Roberto Sollazzo (diamonds/natural resources, Italy) and David Zounmenou (regional, Benin). He also designated Mr. Debelle to serve as the Coordinator of the Group.

2. The Group of Experts began its work in the field on 5 June 2014. Its activities included meetings with Member States, international and regional organizations and the Ivorian authorities with a view to obtaining information relevant to its investigations. In addition to conducting field visits throughout Côte d'Ivoire, the Group visited Australia, Belgium, Burkina Faso, China, France, the Netherlands, the Niger, the United Arab Emirates and the United States of America. A list of the meetings and consultations held by the Group is provided in annex 1.

3. From 2 to 7 November 2014, the Chair of the Security Council Committee established pursuant to resolution 1572 (2004) visited Côte d'Ivoire, meeting the authorities to hear their views on the implementation of the resolutions of the Security Council. The Chair assessed progress and the outstanding issues relevant to disarmament, demobilization and reintegration, security sector reform, national reconciliation and efforts to combat impunity. One of the major impacts of the visit was the notable improvement in cooperation between the Group and the authorities.

4. At the time of writing, Benin, Cameroon, Chad, the Niger and Nigeria were establishing a coalition to combat Boko Haram, a self-proclaimed radical Islamist group active in north-east Nigeria. Boko Haram is currently not a direct threat to Côte d'Ivoire, however.

5. The country's real gross domestic product growth for 2014 is expected to be 8 per cent, which is below the growth of above 8.6 per cent predicted by the Ivorian authorities. Economic growth is estimated to remain at 8 per cent for 2015, although half of the population still lives below the poverty threshold of $1.25 per day.

6. In 2014, Guinea and Liberia experienced an unprecedented outbreak of Ebola virus disease. Although Côte d'Ivoire shares borders with both countries, the outbreak had a limited impact on its economy. Cross-border movement remains restricted, however, resulting in the Group being unable to return to the border areas or conduct visits to those countries during the second part of its mandate.

7. The Group welcomes the continued efforts of Côte d'Ivoire to reduce instances of racketeering, which nonetheless remain high, and also notes that the country has made progress with regard to its obligations to comply with the arms embargo.

8. As indicated in paragraph 23 of its midterm report (S/2014/729), the Group remains concerned about security and stability in Côte d'Ivoire owing to the presence of large quantities of weapons and ammunition that have remained unaccounted for since 2010-2011. The progress in disarmament, demobilization and reintegration and security sector reform notwithstanding, the influence of some former zone commanders inside the State security apparatus remains a challenge.

9. The Group is of the view that the sanctions regime continues to be useful and effective in preserving stability in Côte d'Ivoire and modifying the behaviour of some individuals who might otherwise threaten the peacebuilding process.

10. The Group also considers that non-registered ex-combatants operating under the control of former zone commanders remain a challenge to the Ivorian authorities and is concerned that former zone commanders could use those ex-combatants to destabilize the internal political dynamics, thereby weakening or undermining the peace process.

II. Investigation methodology

11. The Group's investigation methodology complies with the standards recommended by the Informal Working Group of the Security Council on General Issues of Sanctions in its report of December 2006 (S/2006/997). Those standards call for reliance on verified, genuine documents, concrete evidence and on-site observations by experts, including photographs wherever possible. When physical inspection was not possible, the Group corroborated information using multiple independent sources to appropriately meet the highest achievable standard, placing a higher value on statements by principal actors and first-hand witness accounts.

12. While it intends to be as transparent as possible, in situations where identifying sources would expose them or others to unacceptable safety risks, the Group does not identify them and places the relevant evidence in United Nations archives.

13. The Group is committed to the highest degree of fairness. It therefore endeavours to make available to parties, where appropriate and possible, any information in the report for which they may be cited, for their review, comment and response within a specified deadline.

III. Compliance with requests for information

14. During the course of its mandate, the Group addressed 83 official communications to Member States, international organizations, private entities and individuals. The Group believes that it is important to disaggregate the kinds of responses that it received, which ranged from satisfactory to incomplete to an absence of any response.

15. Parties that replied satisfactorily to communications from the Group responded to all its questions promptly and in such a way as to facilitate specific investigations. The Group received satisfactory responses from the Governments of Burkina Faso and the Niger and from the following entities: Air France (France), Antwerp World Diamond Centre (Belgium), Banque Atlantique — Côte d'Ivoire, Brugger & Thomet (Switzerland), Central Bank of West African States (Côte d'Ivoire), Codan Radio Communications (Australia), Condor Non-Lethal Technologies (Brazil), Diamond Federation of Hong Kong (China), Emirates Gold (United Arab Emirates), European Union, Israel Weapon Industries (Israel), Kaloti Refinery (United Arab Emirates), Kimberley Process Working Group on Monitoring (Belgium), Rivolier (France), Société des mines d'Ity — La Mancha (Côte d'Ivoire),

Toyota Motor Corporation (Japan), TR-Equipement (France), World Diamond Council (United States) and World Federation of Diamond Bourses (United States).

16. Incomplete responses include cases in which parties either did not provide all the information requested by the Group, informed it that they were preparing a reply that had not been received by the time of writing or reported that they were unable to provide the requested information owing to national banking legislation, privacy laws and/or customer confidentiality obligations. To a greater or lesser extent, such incomplete responses hampered the Group's investigations. It received incomplete responses from the Authority on Disarmament, Demobilization and Reintegration (Côte d'Ivoire), the Compagnie d'assurances et de réassurances (Niger), the Ministry of Defence (Côte d'Ivoire), the National Security Council (Côte d'Ivoire), the Government of Nigeria and the following entities: Editions du moment (France), Dubai Multi Commodities Center (United Arab Emirates), Kimberley Process Administrative Support Mechanism (Belgium) and Mintek (South Africa).

17. In some cases, a number of requests and reminders notwithstanding, some parties did not respond to the Group's requests for information. The Group received no responses from the Governments of Ghana, Iran (Islamic Republic of) and the Sudan and from the following entities: BSD-Afrique (Ltd.) (Côte d'Ivoire), CI Logistique (Côte d'Ivoire), Ecobank (Côte d'Ivoire), Ethiopian Airlines (Ethiopia), L'Harmattan (France), Horsforth Trade Ltd. (Côte d'Ivoire), Royal Air Maroc (Morocco), Standard Chartered Bank (Côte d'Ivoire), Société ivoirienne de banque (Côte d'Ivoire), Société générale de banques en Côte d'Ivoire (Côte d'Ivoire), Société générale de banques au Burkina (Burkina Faso) and VIM Airlines (Russian Federation).

IV. Sanctions-related regional issues

18. The views of the Group regarding regional issues, as expressed in paragraph 11 of its midterm report (S/2014/729), remain valid. Pro-Gbagbo radicals continue to maintain a network of armed individuals recruited in Côte d'Ivoire and in refugee camps in Ghana and Liberia, together with mercenaries from Liberia.

19. The Group is of the view that the ousting from the presidency of Burkina Faso of Blaise Compaoré, who was both a mediator in the crisis in Côte d'Ivoire under the Ouagadougou Political Agreement, signed in 2007, and a key ally of the Forces nouvelles, could deprive some of those actors of a key support base.

20. In 2015, high-risk elections will be held in Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Guinea, Nigeria and Togo, which could affect the regional power dynamics.

V. Cooperation with relevant entities

21. The present section pertains to issues relating to the Group's cooperation with relevant entities, namely other sanctions monitoring teams, groups and panels, the Ivorian authorities and the United Nations Operation in Côte d'Ivoire (UNOCI).

A. Other sanctions monitoring teams, groups and panels

22. The Group maintained a consistent working relationship with the Panel of Experts on Liberia, which culminated in a joint mission to western Côte d'Ivoire in July 2014. It also cooperated and exchanged information and views with the Panel of Experts on the Islamic Republic of Iran, the Panel of Experts on the Sudan, the Group of Experts on the Democratic Republic of the Congo and the Panel of Experts on the Central African Republic.

B. Ivorian authorities

23. During the first half of its mandate, cooperation between the Group and the Ivorian authorities stalled and the Group received limited replies to its questions and requests for meetings. In January and February 2015, the Ministry of Foreign Affairs and the Permanent Mission of Côte d'Ivoire to the United Nations facilitated meetings between the Group and key representatives of various institutions (see annex 1).

24. The data and information received assisted the Group in its investigations into the status of the security sector reform and disarmament, demobilization and reintegration processes, cross-border attacks on Côte d'Ivoire, sanctioned individuals, customs and transport matters, the implementation of the asset freeze and matters pertaining to the exploitation of natural resources.

25. The Ivorian authorities agreed to provide the Group with access to military sites, statistics on natural resources and the strategy for disarmament, demobilization and reintegration for the period after June 2015, when the entire disarmament, demobilization and reintegration process is scheduled to have been completed.

C. United Nations Operation in Côte d'Ivoire

26. The Group wishes to express its appreciation for the valuable logistical and administrative support, including offices, transportation and administrative assistance, that it received from UNOCI during its mandate. The Group stresses, however, that the Operation's Integrated Embargo Monitoring Unit remains understaffed, lacking an arms expert and a natural resources expert.

VI. Arms

27. The Group acknowledges the progress made by the Ivorian authorities in transmitting notifications and exemption requests to the Committee, as mandated by the Security Council in its resolution 2153 (2014), even though the authorities did not systematically provide the Committee with complete information on the manufacturer and supplier of the equipment purchased.

A. Cross-border attacks in Côte d'Ivoire

28. The Group investigated and documented three sets of cross-border attacks in western Côte d'Ivoire. The attacks, carried out by individuals linked to the pro-Gbagbo radical wing, constituted a violation of the sanctions regime.

1. Attacks on Grabo and Feteh

29. In February 2014, three groups of assailants converged in Grabo and Feteh: a group of Ivorian refugees recruited in the Little Wlebo refugee camp in Liberia, a group of former Liberian combatants and a group of former members of the Groupe des patriotes pour la paix from Abidjan. One of the groups is part of a structure called "Compagnie Armageddon", which is directly linked to elements of the pro-Gbagbo radical wing, most of whom are in voluntary exile in Ghana.

30. While the attacks were initially attributed to land disputes between communities, the Group notes that at least two other dynamics characterized them.

31. First, the attacks had been planned and financed (see sect. IX.B) since late 2013 by the pro-Gbagbo radical wing and consisted of waves of armed attacks in the country, mainly to the west.

32. Second, the Group notes that the attacks formed part of a larger plan to undermine the security and stability of Côte d'Ivoire (see annex 2). The Group identifies former political and military leaders, namely Assoa Adou, Ahoua Don Mello, Justin Kone Katinan, Damana Pickass, Stéphane Kipré, Colonel Alphonse Gouanou, Colonel Henri Tohourou Dadi, Commander Fulgence Akapea, Commissaire Patrice Loba, Commissaire Gnahoua Letou Marc[1] (also known as "Kabila", see S/2013/228, annex 3) and Pape Léon Roger (also known as "Didier Goulia"),[2] an individual who played a key role in liaison, recruitment and funds transfers between Ghana and Liberia (see S/2012/766, S/2012/901, S/2013/228, S/2013/316 and S/2014/266), as key elements in the command and control structure of the pro-Gbagbo radical wing.

33. The Group notes that Koudou Gnango Jean Didier (also known as "PKM") and Ouei Kouah Rodrigue (also known as "AA52"), who were responsible for several attacks in Abidjan in 2012 and were arrested in 2013 by the Ivorian authorities, were also part of the Compagnie Armageddon. The Group observed that, at the strategic level, the pro-Gbagbo radical wing was planning to use the Compagnie Armageddon to attack political figures and government institutions.

34. The killing of one of the armed elements who participated in an attack on Grabo on 9 and 10 January 2015, Kouzo Kapet, and the arrest of a financial supporter of several attacks, Théophile Zahourou, shed light on the attacks.

---

[1] According to unconfirmed media reports, he died in Accra in January 2015. See www.connectionivoirienne.net/106284/cote-divoire-crs-le-commissaire-gnahoua-kabila-est-mort-hier-dans-en-exil-au-ghana.

[2] The Group identified during the course of its mandate that "Didier Goulia" and "Roger Tikouia" were aliases of Pape Léon Roger.

2. Involvement of Kouzo Kapet in the attacks on Grabo

35. On 9 and 10 January 2015, the village of Dayoke, located some 72 km from Tabou, in south-west Côte d'Ivoire, was attacked by assailants from Liberia, who killed two Ivorian army officers before attacking the gendarmerie in Grabo.

36. The military battalion for the security of the south-west region killed an assailant, who was initially identified as "Rasta" or "Bob Marley". However, the Group identified him as Kouzo Kapet, a combatant of Ivorian origin who lived in Tabou and had sought shelter in the Little Wlebo refugee camp in Liberia in the aftermath of the post-electoral crisis in 2011.

37. He participated in the attacks of 22 and 23 February 2014 on Grabo, as well as in the attack on Para and Sao on 8 June 2012 that killed 26 Ivorians and seven United Nations peacekeepers (see S/2012/766, para. 45, and S/2013/228, paras. 35-38). His participation in several attacks in Côte d'Ivoire highlights that refugee camps in Liberia are often used as bases to shelter and recruit combatants.

3. Arrest of Théophile Zahourou and the financing of attacks in Côte d'Ivoire

38. On 2 January 2015, six individuals, including their leader, Théophile Zahourou (also known as "Commando Binguiste"),[3] were arrested near Tabou carrying improvised explosive devices and various documents, including a list of military equipment and pricing to arm 1,200 combatants (see annexes 3 and 4).

39. The list included thermobaric weapons (RPO-M "Shmel") and five Igla 9K38 ground-to-air missiles with North Atlantic Treaty Organization classification SAM18 (see annex 5). Another document mentioning the same kind of missile was found by the Group on the individuals arrested following the attacks on Grabo in February 2014 (see annex 6).

40. The Group noted similarities between the list and another document that it recovered in 2012 at the residence of Moïse Koré, who was involved in arms trafficking for the former President (see annex 7), suggesting that the pro-Gbagbo radical wing might have been in contact with the same provider.

41. Following his arrest and confession, Zahourou indicated to the Ivorian authorities that he was part of a plan to destabilize Côte d'Ivoire through the recruitment and mobilization of combatants in Togo and several refugee camps in Ghana, including Ampain and Buduburam,[4] and to raise funds in Guinea-Bissau (see annex 3, which shows passport stamps indicating his presence in various countries). He also indicated that other combatants, such as Dazirignon (also known as "Sergent Côte d'Ivoire"), "Colonel H", "CP1", "Tchang", Gnepa (also known as "Capi") and Gnepa (also known as "Lieutenant"), endorsed the same cause.

42. In November 2014, on his way back from Guinea-Bissau, Zahourou went to Ghana, where he met a contact known as "Silencieux" in the Ampain refugee camp, who introduced him to a group of 10 combatants. Zahourou indicated that the list was presented to him by "Silencieux" and another contact identified as "Echo", who

---

[3] The Group learned that Zahourou was already providing material support to pro-Gbagbo armed groups in villages located between Issia and Daloa during the post-electoral crisis of 2011.

[4] Two of the assailants arrested have documentation (a refugee card issued by the Office of the United Nations High Commissioner for Refugees) and a certificate indicating that they are registered in the Buduburam refugee camp in Ghana (see annex 8).

specified that an unidentified officer of the former defence and security forces of Côte d'Ivoire in exile in Ghana had been tasked with purchasing the weapons. The Group has no further information on whether the pro-Gbagbo radicals have already ordered or acquired the materiel on the list.

43. The Group also notes that, in 2014, Zahourou provided €20,000 ($22,099) to "Sergent Côte d'Ivoire", "Colonel H", "Chapeau" and "Silencieux" to carry out the attacks planned for the period of Christmas 2014 in the area of Tabou. The assailants were supposed to meet near Tabou a certain Didier (also known as "Rubeen"), who was responsible for the recruitment of 200 additional combatants from among Ivorian and Liberian mercenaries and for the identification of targets in Côte d'Ivoire, which included military installations, camps and armouries.

44. In addition, the Group gathered information that Zahourou financed several attacks, including in Niangon Sideci (4 and 5 August 2012), Dabou (15 and 16 August 2012), Bonoua (11 and 12 October 2012), Yopougon Toit Rouge (21 December 2012) and Yopougon Niangon (8 and 9 April 2013).

45. The Group received information on financial transfers using mobile phones and MoneyGram by the actors involved in the attacks on Grabo. Details of the funding network are described in section IX.B below.

4. Implication of political actors in the destabilization: Dogo Djereke Raphaël

46. The Group has gathered reliable information that Dogo Djereke Raphaël, who served as Secretary of State for Persons with Disabilities in the Government of Laurent Gbagbo, was involved in the financing of several attacks carried out in Côte d'Ivoire in 2013 and 2014 (see paras. 267-269 below). He was arrested on 25 November 2014 by the Ivorian authorities, accused of threatening national security.

47. The Group gathered information that, before the attack on 4 December 2013 on the police station located in the sixteenth district of Yopougon (Abidjan), he had given CFAF 600,000 ($1,009) to the leader of the assailants also identified as "The Commander" by the Panel of Experts on Liberia (see S/2014/831, paras. 63-76, 85 and annexes III-IV) to prepare the attack. The funds were then distributed to several groups, including that led by Mehin Jefferson Abraham (also known as "IB").

48. The Group also noted that an amount of CFAF 120,000 ($201)[5] was given to "IB" in January 2014 through an intermediary and former merchant navy officer named Agnero (also known as "Ali Baba"). Those funds were to be used to finance the preparation of the first attack on Grabo on 22 and 23 February 2014 (see S/2014/729). The Group gathered information that, to plan the recruitment of combatants among the Ivorian refugees who remained in Ghana and Togo, Dogo associated with Lieutenant Emmanuel Pehe, "PKM" and "AA52" (see S/2013/228, para. 39, and S/2014/729, para. 19) and with high-profile members of the pro-Gbagbo radical wing in Ghana, including Lida Moise Kouassi,[6] Damana Pickass, Ahoua Don Mello and Justin Kone Katinan.

---

[5] Money is sent in small amounts to bypass checks and to cover specific aspects of the attacks.

[6] Back in Côte d'Ivoire and arrested by the Ivorian authorities on 25 October 2014.

B. Security sector reform and disarmament, demobilization and reintegration processes

1. Security sector reform

49. Initiated in 2013, the security sector reform process in Côte d'Ivoire aims to adopt and implement 108 reforms divided into six key pillars: national security, post-crisis reconstruction, human and social dimensions, rule of law and international relations, democratic control and good governance. The Group notes that the implementation of the reforms has been divided into four distinct time frames: urgent (6 months), short-term (12 months), medium-term (5 years) and long-term (10 years).

50. The Group acknowledges the political commitment of the Ivorian authorities to the security sector reform process, as evidenced by the direct involvement of the President and the establishment of a single institutional framework, the National Security Council, by decree in August 2012 (see annex 9) to coordinate the planned reforms. The Group also welcomes the elaboration of a legal framework that defines, among other things, the national strategy for security sector reform, as well as the national security strategy. The former describes the vision of the Ivorian authorities and a set of measures for the transformation of security actors and institutions. The vision is rooted in the concept of human security and takes into account cross-cutting issues relevant to national peace and stability. The national security strategy focuses on risk and threat analyses while providing guidelines to security actors and institutions to assess their capacity in terms of personnel and equipment. A maritime security strategy was developed in 2014 to help to meet the challenges of the rapidly increasing piracy threat in the Gulf of Guinea and secure the maritime space of Côte d'Ivoire.

51. The Group also takes note of the authorities' efforts, through short-term emergency initiatives,[7] to increase security and promote ownership of the security sector reform process through the participation of local and regional administrations, social actors, members of civil society and media organizations.

52. The Group is, however, concerned at the slow adoption of laws and regulations, the lack of adequate equipment for the police and the gendarmerie, the lack of cohesion within the ranks of the army and the need to reinforce the capacity of the National Assembly, members of civil society and the media in security sector reform.

(a) Laws and regulations

53. The Group notes that the adoption of legislation to set the practical terms of the reforms, including a military programming act, has not yet been completed. The authorities informed the Group that proposals were under consideration and that the legislation relating to the statutes of military personnel, the restructuring of the chain of command (which had been initiated) and issues of discipline and cohesion

---

[7] An emergency presidential programme was developed to help to provide equipment to the military to tackle rampant security incidents in Abidjan and elsewhere.

in the defence and security forces[8] would be submitted to the parliament in April 2015. While those measures are critical to accelerating the reform process, the Group notes that rivalries inherited from the 2002-2011 crisis and antagonism among the defence and security forces might cause further delays and slow down the process.

(b) Equipment of the police and the gendarmerie

54. The Group notes the continuous challenges associated with equipping and building the capacity of the police and the gendarmerie in terms of crowd control and public security, especially ahead of the presidential elections in 2015. The authorities informed the Group that they had acquired equipment, part of which had already been delivered, and that the police and the gendarmerie had received vehicles and communication equipment to increase their operational capacity.

(c) Cohesion within the ranks of the army

55. The Group notes that the authority of the military command structure remains undermined by influences based on former affiliations, long-standing antagonism and rifts.[9]

56. The Group is of the view that the grievances aired by army elements on 18 November 2014, when they raised barricades and blocked streets in Aboisso, Abengourou, Bouaké, Daloa, Ferkessédougou, Korhogo, Odienné and the suburb of Abobo[10] in Abidjan to protest against unpaid benefits and bonuses, might have been planned.

57. The Group maintains that the simultaneous outbreaks of protests in various locations highlight the challenges to achieving successful security sector reform and that the restoration of discipline and professionalism within the defence and security forces will benefit from the successful completion of the reform.

(d) Role of the National Assembly, members of civil society and the media in security sector reform

58. The Group observes that the role of the National Assembly, members of civil society and the media in security sector reform needs to be consolidated, even though 26 meetings were held in 2014 to mobilize social actors and raise their awareness of key aspects of the reform.

59. Officials interviewed by the Group pointed out the absence of a well-defined action plan with clear objectives to translate the existing strategies into specific initiatives, especially regarding the capacity of parliamentarians, members of civil society and the media to contribute to the process fully. The existence of such an

---

[8] Three pieces of legislation are under consideration. They are a bill to modify Act No. 61-209 of 12 June 1961 relating to the organization of the national defence forces; a draft decree to modify Decree No. 96-603 of 9 August 1996 relating to the restructuring of the command of the armed forces; and a draft decree to modify Decree No. 84-915 of 25 July 1984 defining the composition of military and gendarmerie regions.

[9] Interviews with various sources point to recurrent conflict among the military and between the military, ex-combatants and the Dozos (traditional hunters).

[10] Under the control of the former zone commander and close ally of Wattao, Gaoussou Koné (also known as "Jah Gao").

action plan also provides benchmarks that could facilitate the monitoring, evaluation and consolidation of the achievements in security sector reform, mainly effective civilian control of the armed forces.

60. The Group notes that civilian and military relations remain fraught with uncertainty, suspicion and tension. In addition, engagement with members of civil society needs further action, given that most existing organizations remain weak.

61. Lastly, the Group notes that consistent efforts are necessary to consolidate the achievements of the disarmament, demobilization and reintegration process, which could reinforce the impact of security sector reform as far as short-term, medium-term and long-term objectives are concerned.

2. Disarmament, demobilization and reintegration

62. The Authority on Disarmament, Demobilization and Reintegration, which plans to complete the entire disarmament, demobilization and reintegration process by June 2015, has established criteria for the selection of ex-combatants who might benefit from the process (see annex 10). They include the return of weapons and ammunition and a joint verification mechanism to detect fraudulent demobilization (see annex 15).

63. One of the difficulties that the Authority faced was exerting effective control over the number of ex-combatants, given that the lists initially submitted were compiled by former zone commanders who had inflated the numbers. The Authority has launched campaigns to raise the awareness of those who are still resisting and encourage them to join the process. The Group notes that, in addition to a system where ex-combatants are invited to permanent dedicated sites, the Authority has launched a mobile system that takes the disarmament, demobilization and reintegration process to the regions in order to meet ex-combatants willing to disarm.

64. The Minister of Defence confirmed that, following a census conducted in 2013 by the National Security Council, the Authority had decided to increase the number of ex-combatants under consideration from 64,777 to 74,068 (see annex 11). In February 2015, the Authority announced that 18,000 ex-combatants could not be traced.

65. The Group notes that, as at 30 November 2014, the Authority had declared that it had disarmed and reintegrated 45,685 ex-combatants (62 per cent) and collected 28,607 weapons (assault rifles and grenades) and 819,192 pieces of ammunition (see annex 12).

(a) Combatants reintegrated or in the process of being reintegrated

66. The Group observes that, of the 45,685 elements that the Authority declares that it has reintegrated, 3,713 are awaiting training, while another 12,342 are awaiting full reintegration. Accordingly, 16,055 ex-combatants remain to be fully reintegrated (see annex 13). The Group notes that those at the resocialization phase are separated from those having been fully reintegrated.

67. The Group observes the growing interest in resocialization[11] as a critical phase of the disarmament, demobilization and reintegration process. It notes that some of the challenges facing the reintegration phase revolve around the disbursement of funding for socioeconomic reintegration projects and their monitoring (known as a reintegration package). Sources informed the Group that people had dropped out of the process for reasons ranging from personal issues to challenges associated with the resocialization phase. Several ex-combatants expressed discontent with the process and sent, through the Association of Demobilized Combatants in Côte d'Ivoire, letters to the authorities voicing that dissatisfaction. Some ex-combatants clearly indicated that, were their demands not met, they were likely to consider protesting against the authorities (see annex 14).

68. The Authority has still to demobilize and reintegrate some 30,000 ex-combatants by the official deadline of June 2015. The Group gathered information that some non-registered ex-combatants, sometimes under pressure from former zone commanders, were resisting the process. In addition, the Group gathered information that, owing to various reasons, including non-acceptance of the initial disarmament (conducted by the National Programme on Reinsertion and Community Rehabilitation and the Ministry of Defence) and a fear of retaliation, many former self-defence groups affiliated to the Government of Laurent Gbagbo are left out. Equally, the delay experienced with the reintegration phase (regarding the package put together for ex-combatants to accompany them in socioeconomic reintegration, known as the "reintegration net") discourages some ex-combatants, who prefer to leave the process. Given those difficulties, the resistance and the constraints experienced by the Authority over the past three years, the Group is concerned that the deadline may not be met.

(b) Non-registered ex-combatants

69. According to the Ivorian authorities, there remain between 3,000 and 5,000 non-registered ex-combatants who have access to weapons and uniforms. Non-registered ex-combatants are former combatants gathered on cantonments nationwide while waiting for their situation to be resolved. Some expect to join the army, while others expect to be considered for the disarmament, demobilization and reintegration process. A number have surrendered their weapons to officials but are not part of that process.

70. A table provided by the Authority on Disarmament, Demobilization and Reintegration shows 22,071 army-associated elements approved by the Chief of Staff (see annex 11). Many have not, however, been recruited into the army as initially planned or promised. The Group has also received lists of former combatants who were initially registered by the National Programme on Reinsertion and Community Rehabilitation, which was replaced in 2013 by the Authority, and those who were initially disarmed by UNOCI. The Group submitted samples of the

---

[11] The resocialization phase is a transition stage of the disarmament, demobilization and reintegration process. According to the Authority, it responds to the civic and psychological re-education needs of ex-combatants to facilitate their harmonious socioeconomic reintegration. Over a period of a month, disarmed and demobilized ex-combatants benefit from a series of training sessions pertaining to post-traumatic disorders, drug and alcohol problems, life skills and HIV/AIDS awareness.

lists to the Authority to verify how many former combatants had been taken into account in the database, but has not yet received a response.

71. The Group is particularly concerned that former zone commanders could exploit those non-registered ex-combatants. It notes that those elements are mainly employed to ensure the protection of some illegal activities by former zone commanders, including the exploitation of natural resources, as security guards for companies or private residences and as armed escorts. The non-registered ex-combatants have also initiated their own illegal activities (see para. 145).

72. The Group is also concerned that some of the non-registered elements are used for regular military operations as back-up troops. It noted that non-registered ex-combatants based in the camp at Abobo (Abidjan) were among the troops deployed following the attacks on Grabo on 10 January 2015. This raises issues regarding their legal status and the legitimacy of their involvement, principally if they are wounded or killed during operations. It particularly raises the concern as to who bears responsibility if they are killed or wounded, or if using force they kill or wound someone.

73. At a meeting in Anyama on 12 February 2015, the authorities noted that non-registered ex-combatants represented a serious security problem for the country.

74. Representatives of the Authority on Disarmament, Demobilization and Reintegration shed some light on the measures that it envisaged taking to tackle the challenge posed by the ex-combatants ahead of the presidential elections in 2015. They have informed the non-registered ex-combatants that they can no longer be recruited into the army and invited them instead to join the disarmament, demobilization and reintegration process before the deadline of June 2015. It is too early to assess the reaction of the ex-combatants, but the Group has noted some initial resistance (see annex 16). The Group will follow up on the implementation phase of that decision and report accordingly.

(c) Collection of arms and ammunition

75. The Group stresses that the strategy of the Authority on Disarmament, Demobilization and Reintegration to give access to its programme to individuals who return non-functioning weapons or ammunition (in lieu of weapons) continues to create confusion in terms of the quantity of weapons recovered.

76. A table on the Authority's website gives some details of the weapons collected from 22 October 2012 to 30 November 2014. The Group observes that, of 17,489 weapons collected by the Authority, 8,899 were guns[12] and 8,590 were grenades (see annex 12). The number collected has since increased to 20,000 but the concern remains the same.

77. The Group notes, however, that many weapons and pieces of ammunition remain in circulation in Côte d'Ivoire. They stand as a stark reminder of the impact of the crisis that lasted from 2002 to 2011. The situation highlights, among other things, the complexity of the disarmament process and efforts to recover war equipment, which was widely distributed by the belligerents to civilians recruited to supplement their ranks without any control or restrictions.

---

[12] A total of 6,359 were functional (71 per cent), while 2,540 were not (29 per cent).

78. The Group notes that, while urban security has improved, serious crimes, including attacks on the roads, such as hijackings, and armed robberies, have been committed with weapons still in circulation. The Group observes that some arms, including heavy weapons[13] — which are not under the control of the State — are put at the disposal of non-registered ex-combatants by their former zone commanders who continue to protect their financial interests (see S/2014/729, para. 34).

79. The existence of combatants who are yet to be taken into account in the disarmament, demobilization and reintegration process and the availability of weapons are considerable factors of pressure that could be used by political and military actors to disrupt the peace process.

(d) Diversion of ammunition in the disarmament, demobilization and reintegration programme

80. At a ceremony held on 12 February 2015 by the Authority on Disarmament, Demobilization and Reintegration in Anyama, the Group noted the return of two boxes, each containing two 120-mm mortar bombs. For persons to be eligible for the disarmament, demobilization and reintegration programme, they must meet specific criteria, one of which is to return ammunition. The Group observed that the markings on the ammunition were identical to those on ammunition observed at the premises of the fourth infantry battalion in Korhogo (see annex 17).

81. That observation supports the information received from ex-combatants interviewed by the Group that ammunition was stolen from the military armoury and is being sold in order to allow individuals to qualify for the disarmament, demobilization and reintegration programme and gain access to the amount of CFAF 800,000 ($1,346) earmarked for projects to support the socioeconomic reintegration of ex-combatants.

82. The Group has been unable to determine and document the scope of the diversion of ammunition from official stockpiles. Therefore, in the absence of rigorous stockpile management by the authorities, it is probable that weapons and ammunition are being used for self-enrichment, fraudulent access to the disarmament, demobilization and reintegration programme and, above all, to fuel criminal networks.

(e) Marking and registering of weapons

83. The National Commission on the Proliferation of Small Arms and Light Weapons has been marking weapons belonging to the authorities since October 2012. Representatives of the Commission explained that, to date, the weapons at the disposal of the police and 75 per cent of the weapons of the gendarmerie had been marked and recorded in an electronic database.

84. Regarding the army, it is more complex to mark and register weapons and ammunition owing to the quantity of weapons under its control and the fact that they are spread across the country. Representatives of the Commission informed the Group that more than 60 per cent of the army's weapons had been marked and

---

[13] During a mission in San Pedro in May 2014, the Group observed that an army officer who retired in late 2013, Captain Diomandé Yacouba (also known as "Capitaine Delta"), was detaining a 4 x 4 vehicle with a heavy machine gun on its superstructure. During the rebellion, he was affiliated with Wattao.

recorded in an electronic database. Unfortunately, however, that database is not accessible because a central server is not yet operational. The Group believes that the electronic database is a useful device for monitoring and tracking the movement of weapons.

85. The Group also notes the persistent reluctance among the various components of the security forces of Côte d'Ivoire (the police, the gendarmerie and the military) to reach an agreement regarding the centralization of the existing databases at the national level.

(f) Rehabilitation of armouries

86. The Group welcomes the Commission's efforts to rehabilitate and improve armouries. To date, some 40 per cent of the armouries of the defence and security forces have been rehabilitated.

87. Although the Commission has implemented international standards for the security of weapons and ammunition, recent incidents in which mutineers raided the armoury of the third military battalion at Bouaké and the police station in Odienné have made it aware of the need to reinforce the security and monitoring of the cantonments.

88. The Group also notes the Commission's efforts to create a database on crime committed using weapons still in circulation in Côte d'Ivoire. Information is transmitted by 141 volunteers to the Commission's operational centre, where security incidents are recorded, allowing for real-time monitoring of armed violence and, if necessary, for the authorities to be alerted of a need to adapt their strategy in order to respond effectively.

C. Compliance with the arms embargo

89. The Group underlines the persistent difficulties in gaining access to military sites and equipment, contrary to the provisions of paragraphs 22 and 36 of Security Council resolution 2153 (2014).

90. Between 1 May 2014 and 6 March 2015, military elements, gendarmes and police officers denied 41 arms embargo inspections by UNOCI, mainly with the justification that they had not received prior notification (see annex 18).

91. Furthermore, the Minister of Defence did not grant to the Group, its numerous requests notwithstanding, a laissez-passer to gain access to the cantonments. During a meeting, he indicated that his reluctance to grant free access rested on the risks of physical injury that the Group would run if inspections were carried out without prior notification.

92. During the mandate covered by Security Council resolution 1980 (2011), the Chief of Staff of the army delivered such a laissez-passer to the Group (see S/2012/196, annex 52).

1. AM-600 and AM-640 Brazilian grenade launchers

93. As already mentioned, the Group observed elements of the police and the gendarmerie, in several locations, including Abidjan, in possession of grenade

launchers produced by Condor Non-Lethal Technologies, a company registered in Brazil (see S/2014/266, para. 44, and S/2013/605, paras. 30-32).

94. The company confirmed that the serial numbers identified by the Group were also part of the equipment mentioned in its final report for 2014 (see S/2014/266, para. 44 and annex 12), which had been ordered in 2012 by the then Chief of the Military Staff of the President of Burkina Faso, General Gilbert Diendéré.

95. During the Group's mission to Ouagadougou, the authorities reiterated that the materiel was not in their national arsenal. That statement was also confirmed by several independent sources.

96. The Group saw a document signed by the then Head of the Security Group for the Presidency of the Republic, General Vagondo Diomandé, dated 20 March 2013. It provided details on the distribution of part of the materiel brought into Côte d'Ivoire for the police (see ibid., annex 12). On the distribution list, the Group identified 130 AM-640 launchers (40 mm, lethal) and 130 AM-600 launchers (37-38 mm, non-lethal) and associated ammunition.

97. The Group is of the view that the acquisition by the Ivorian authorities of the weapons and associated ammunition through the Chief of the Military Staff of the President of Burkina Faso occurred early in 2013 in violation of the sanctions regime.

2. Materiel acquired as less than lethal that could be used as lethal

98. On 30 January 2015, 300 TR-11/LBD 40 grenade launchers (40 mm), assembled by TR-Equipement (France)[14] and purchased by the National Security Council from Rivolier (France), arrived at the airport in Abidjan.

99. Although initially described as less than lethal, the grenade launchers have, according to the manufacturer, the capacity to fire a few lethal rounds before becoming inoperable (see annex 19). The Group is concerned about the possibility of using as lethal materiel that is acquired as less than lethal.[15]

100. The Group discussed the matter with the Ivorian authorities in order to establish a strategy to use such materiel appropriately, ensure the physical separation of lethal and non-lethal ammunition in their stockpiles and ensure that police officers, gendarmes and soldiers using the materiel are able to distinguish between lethal and non-lethal ammunition.

3. Incorrect information provided by Côte d'Ivoire to the Committee

101. By paragraph 7 of its resolution 2153 (2014), the Security Council requested the Government to ensure that notifications and approval requests sent to the Committee contained all relevant information, including the purpose of the use and end user, including the intended destination unit in the Ivorian security forces or the intended place of storage, the technical specifications, quantity of the equipment to be shipped, details of the manufacturer and supplier of the equipment, the proposed date of delivery, mode of transportation and itinerary of shipments. It stressed the

---

[14] TR-Equipement assembled them based on the GL-06 model manufactured by Brügger & Thomet (Switzerland).

[15] 40-mm lethal grenades that could fit the launchers were already part of the official equipment of the defence and security forces before 2011.

importance of a specific focus on detailed explanations of how the requested equipment would support security sector reform and emphasized that such notifications and approval requests must include information about any intended modification of non-lethal equipment into lethal equipment.

102. The Group observed that the Ivorian authorities had communicated to the Committee incorrect information relating to the supplier of lethal weapons (3,000 AK-47 rifles and 1,500 Jericho pistols) and associated ammunition and two transport helicopters (an Mi-8 and an Mi-17), purchased through BSD-Afrique. The Secretary of the National Security Council, Alain-Richard Donwahi, and a French national established in Côte d'Ivoire, Daniel Chekroun, are responsible for the incorrect information (see S/2005/609, S/2014/266 and S/2013/605).

103. The Group determined that the address of BSD-Afrique, as listed on the notifications sent on 28 July and 17 October 2014 by the Ivorian authorities to the Committee, was incorrect, given that the company is not in fact registered in France (see annex 20). In that regard, a notice relating to the constitution of BSD-Afrique (Ltd.),[16] presented as a provider of construction and agricultural services, was placed in a local Ivorian newspaper in June 2014.

104. However, the Group observes that BSD-Afrique (Ltd.) had no authorization from the Ivorian Ministry of the Interior to sell weapons, ammunition and security materiel. In addition, the Group found that the official registration details of the company showed an incorrect address and, as in the case of Horsforth T Ltd. (see S/2014/266, annex 2), the type of business of the company referred to "construction, real estate, agricultural projects, communication, miscellaneous equipment and project management" (see annex 20).

105. Furthermore, the Group observed that the manufacturer and supplier of the 1,500 Jericho pistols was not BSD-Afrique (Ltd.), as declared by the National Security Council, but rather an Israeli company, Israel Weapon Industries. The Council ordered the pistols directly from Israel Weapon Industries, identifying BSD-Afrique (Ltd.) as the intermediary. On 18 February 2015, the Council provided information on the subsidiarity between BSD-Afrique (Ltd.) and Horsforth Trade Ltd., a company whose managing director is Mr. Chekroun, who has already been mentioned by the Group (see S/2014/266).

106. The Group maintains that providing the Committee with incorrect or false information constitutes a contravention of the sanctions regime.

4. Night-vision goggles with characteristics similar to Sudanese production

107. The Group observed the presence in Abidjan of a night vision device,[17] with characteristics similar to the SMZ03 Sary model produced by the Military Industry Corporation of the Sudan. The Group observed such a device in 2012 in possession of elements of the former Forces nouvelles (see annex 21).

---

[16] BSD-Afrique and BSD-Afrique (Ltd.) are the same company.

[17] The Group notes that a military officer sold the materiel to a civilian in 2012, which raises the issue of poor control of stockpiles by the military authorities.

D. Fourth infantry battalion in Korhogo

108. The Group is concerned by the presence in the fourth infantry battalion, commanded by Martin Kouakou Fofié, of several weapons systems, including heavy mortars and multiple rocket launchers and associated ammunition, that entered Côte d'Ivoire in violation of the arms embargo.

109. Some weapons in the possession of the battalion are marked; however, the Group notes that some materiel (e.g. the 120-mm mortar mentioned in paragraph 113 below, six 82-mm mortars, six Taka 107 multiple rocket launchers and a 14.5-mm heavy machine gun mounted on a 4 x 4 vehicle) in the stockpiles in Korhogo is not marked (see S/2014/729, paras. 58-63).

110. The weapons and ammunition held by the battalion have not been independently inventoried by UNOCI or the Group to date. Nonetheless, on 11 and 12 March 2015, the Group found large quantities of small arms, heavy weapons and related ammunition that had not previously been discovered in Côte d'Ivoire. It will continue its investigations into that materiel.

1. Multiple rocket launchers

111. In February 2015, during an inspection carried out at the cantonment, the Integrated Embargo Monitoring Unit of UNOCI observed that six 107-mm multiple rocket launchers, previously identified and reported on by the Group (see ibid., paras. 58-61), had been removed from the vehicles and disassembled (see annex 22). Nevertheless, they remain under the battalion's control.

112. The Group notes that the multiple rocket launchers can be dismantled in small sections of two tubes, which troops can easily transport and operate.

2. 120-mm mortar with characteristics similar to Sudanese production

113. The Integrated Embargo Monitoring Unit of UNOCI observed in February 2015 a 120-mm mortar (Ahmed model) with serial number 11021861922 on the premises of the battalion.[18] Its markings indicate a date of production of 2008, meaning that it entered Côte d'Ivoire in violation of the embargo (see annex 23). The Group will continue to investigate the matter.

3. Additional materiel

114. The Group observed that materiel such as components of QLZ-87 grenade launchers and fuses for 82-mm mortars, already documented in previous reports (S/2013/228, para. 57, S/2013/605, paras. 46-49, and S/2014/729, annexes 19-20), in various locations in Côte d'Ivoire, has been progressively accumulated in Korhogo (see annex 24).

4. Weapons seized in the Niger originating from Korhogo

115. During a mission in the Niger, the Group gathered information that on 23 August 2013 the security forces had discovered and confiscated 10 assault rifles,

---

[18] The Unit also photographed two crates similar to that containing the mortar bearing numbers 110211916 and 110211924, consistent with the 120-mm mortar documented, but could not open them owing to objections by military personnel.

1 machine gun, 1 shotgun, 963 pieces of ammunition and 6 detonators (blasting cap) in a vehicle en route to Nigeria.

116. The authorities presented a police statement to the Group, which illustrated that the weapons seized had been acquired in Korhogo from an individual purporting to be a former officer. They were to be transferred to unidentified elements of Boko Haram[19] in Nigeria.

117. The Group has previously illustrated a similar episode of arms trafficking from Côte d'Ivoire towards northern Nigeria (see S/2013/228, paras. 63-66).

VII. Customs and transport

118. Pursuant to paragraphs 32 and 33 of Security Council resolution 2153 (2014), the Group focused its investigations on assessing the effectiveness of the border measures and control operations and the re-establishment of normal customs and border control operations. In addition, pursuant to paragraphs 1 to 7 of the resolution, it investigated potential violations of the sanctions regime.

A. Border measures and controls

119. The Group visited a selection of customs offices and border crossings (see annex 25) to assess the situation. It maintains its view of the central role that the customs administration plays in the context of border control, as expressed in its midterm report (S/2014/729, paras. 39 and 40).

1. Security situation

120. At the time of writing, the borders with Guinea and Liberia remained closed owing to the Ebola outbreak. The borders with Burkina Faso, Ghana and Mali were open.

121. Some cross-border attacks on the villages of Grabo and Feteh at the Liberian border (see paras. 29-37 above) were successfully repelled by the Ivorian security forces. In that regard, the Group notes that work to reinforce border security in the region, as announced by the Minister of Defence (see S/2014/729, para. 27) is under way.

122. The Group did not receive reports concerning cross-border security incidents with Burkina Faso, Ghana, Guinea or Mali. It notes, however, that the military has been deployed at all borders, even though a presence at some is not required owing to the stable security situation there.

2. Redeployment of the customs administration

123. The Group commends the efforts of Côte d'Ivoire to raise public awareness regarding the redeployment of the customs administration and the re-establishment of normal customs controls. The customs administration informed the Group that the transitory preferential concessions (e.g. reduced tax rates and fewer requirements in

---

[19] The price of the assault rifles was supposed to be CFAF 150,000 ($252) and the machine gun CFAF 1 million ($1,683).

terms of documents for customs clearance) in territories held by the former Forces nouvelles had been lifted and that the customs legislation was applied equally throughout the country.

124. The Group notes that some of the customs premises at the northern, eastern and western borders have been rehabilitated (e.g. Ouangolodougou, Tengrela, Sipilou and Niablé). Some, however, remain in a deplorable state, rendering it impossible for officers to perform their duties effectively. According to the customs administration, owing to the lack of the necessary equipment, especially information technology, only the 6 main customs offices of the 30 offices located at land borders are currently authorized to clear goods originating from outside the Economic Community of West African States.[20] The situation fosters informal cross-border traffic because transporters do not always agree to make a detour of several hundred kilometres to declare their goods at an authorized customs office.

125. In addition, most of the customs offices are located several kilometres inside the country and/or in villages, a situation on which the Group has previously commented (see S/2014/729, para. 46). The Group observed that the issue was being generally addressed through the establishment of numerous legal and illegal checkpoints between the customs offices and the border. The situation is not ideal because the losses in terms of time and money stemming from the multiple controls and systematic racketeering at the checkpoints discourage individuals from using the official crossings. The Group noted during its field visits that instances of informal cross-border traffic to circumvent the border posts and customs offices were very frequent.

126. The Group is concerned that 18 main and secondary customs premises located at land borders remain partially or totally occupied by mostly military elements, which prevents the customs administration from deploying its officials.

127. In that regard, the Group noted that no customs officers were deployed on the route between Boundiali, Côte d'Ivoire, and Bamako, leaving the border between the customs office at Pôgo and the office at Tiefenzo (some 350 km) without adequate control (see annex 26).[21] The Group gathered information confirming that there were regular movements of goods on the route, some of which were related to the illegal artisanal gold-mining sites in the area.

128. During its visit to the north-east, the Group noted the complete absence of a functional customs office between the Ivorian customs offices at Soko (near Bondoukou) and Ouangolodougou.[22] While it acknowledges the efforts made by the mobile customs brigades located in Bouna and Ferkessédougou to monitor the area, it is clear that there is very limited customs control over the some 450 km of border with Ghana and Burkina Faso (see annex 26).

129. In addition, the Group observed a small number of individuals from security forces and agencies (the gendarmerie, the police and the water and forestry authority) in the aforementioned area, including 200 non-registered military elements directly reporting to Issiaka Ouattara, or "Wattao". Those military

---

[20] Those offices are Sipilou (border with Guinea), Pôgo (border with Mali), Ouangolodougou (border with Burkina Faso) and Takikro, Niablé and Noé (border with Ghana).

[21] The customs offices covering this area are occupied by other security forces and agencies (Ngandana and Nigouni) or not operational (Tingrela).

[22] The customs office at Varalé is occupied by the military.

members secure the illegal gold-mining sites in the region and also the main border crossings to Burkina Faso (Kouguienou on the route between Doropo and Galgouli, and Kalamparo on the route between Bouna and Batié). Both border crossings are situated on routes identified by the Group as often used for gold smuggling (see paras. 212-214 below). In the case of Kalamparo, the elements do not allow other security forces and agencies to be present at the border.

130. The Group is thus concerned that the two aforementioned areas present a risk of informal cross-border traffic in general and of illegal trafficking of natural resources and arms in particular.

131. The Group observed that the rehabilitation of customs offices on the major road arteries was foreseen in the Ivorian 2014-2015 action plan for the customs administration, with the rehabilitation and equipping of the secondary customs offices planned for the period 2015-2016. Likewise, the Director General of Customs informed the Group that an urgent action plan had been submitted to the Ministry of Economy and Finance in order to deploy customs officials in the area of Doropo.

3. Border management

132. The military, the water and forestry authority, the gendarmerie, the police and the customs administration were typically present at borders visited by the Group. On major border crossings, additional agencies, such as those dealing with public health and veterinary services, were present. The security forces and agencies generally maintain their respective checkpoints, often situated just a few metres from one another, complementing the customs offices, which for the most part are situated several kilometres inside the country (e.g. at the border crossing of Laleraba at the border with Burkina Faso). Furthermore, the Group notes that specialized units (e.g. narcotics) maintain additional checkpoints.

133. The Group commends the efforts made by the Ivorian authorities to coordinate cooperation among the security forces and agencies. In that regard, weekly meetings among local authorities, security forces and agencies, known as regional security councils, are held to exchange information on the security situation and coordinate activities. On-site observations by the Group and numerous reports received from the authorities and witnesses, however, indicated that the activities of the various forces, in particular military elements (regular and non-registered), were overlapping. For example, while the official role of the military is to provide security to the forces present at the border, it being the only force sufficiently equipped to do so, the soldiers are involved in other activities such as checking of vehicles, freight and identification documents.

134. In addition, the Group gathered information that military elements arbitrarily seized trucks in Bondoukou during the cashew nut harvesting season in 2014. The trucks were taken to the local military camp and allowed to leave only after payments of between CFAF 500,000 ($841) and CFAF 1 million ($1,682) had been made.

135. The Group is concerned about systematic racketeering by the military and law enforcement bodies at border checkpoints, which it observed on multiple occasions. For example, each traveller in a minibus pays as much as CFAF 1,000 ($1.68) to cross the border, while trucks pay up to CFAF 30,000 ($50). To date, the Group has

been unable to assess the global amount paid at border crossings owing to the lack of data and the varying amounts involved.[23]

136. The Group is also concerned that the security forces and agencies use the threat of inspection as a means of forcing persons to pay illicit taxes, which if paid almost systematically guarantee passage with little or no inspection. The lack of integrity among the security forces and agencies represents complacency and increases the possibility of illicit trafficking and violations of the arms embargo.

137. It is the Group's view that Côte d'Ivoire could significantly increase efficiency and transparency and reduce instances of racketeering by developing (e.g. within its security sector reform process) a border management strategy. The strategy should be aimed at reducing, in particular at border crossings with little traffic, the number of security forces and agencies present, taking into account overlapping functions among the forces and agencies (e.g. security) and delegating where appropriate (e.g. immigration, control of import/export authorizations). It should also take into account established best practices such as one-stop border posts, where security forces and agencies share the same premises and carry out integrated controls, in order to reduce the number of separate checkpoints.

4. Border surveillance

138. The Group notes the following practices adopted by the customs administration in terms of border surveillance. As a first line of control, customs offices are deployed in the border area. Customs officials present at those offices consist of a team operating the office for the clearance of goods and a surveillance brigade whose task is to monitor the border area in a radius of 20 km around the office. Mobile brigades form a second line of control and operate on the main routes across Ivorian territory (e.g. Abidjan-Bamako). They focus on intercepting illegally imported goods undetected at the first line of control and support the customs offices in monitoring the border between two consecutive customs offices.

139. The personnel of the surveillance and mobile brigades lack equipment (arms, vehicles and communication tools). Those officers are therefore mostly deployed at checkpoints near to their offices, where they operate together with the army, the gendarmerie, the police and the water and forestry authority. On occasion, customs surveillance officers or mobile brigades maintain their own checkpoints.

140. The Group is concerned that poorly equipped surveillance units deployed in remote areas have little ability to monitor organized illegal cross-border traffic. Their inability to intervene is well known and results in increased episodes of corruption.

141. The Group observes that the Ivorian 2015-2016 action plan regarding the customs administration is aimed at improving infrastructure, providing equipment, reinforcing monitoring capacity at borders and reducing instances of controls within the country's boundaries, thereby facilitating the free and licit movement of goods within the country.

142. The Group commends the initiative, but notes that more specialized training remains needed. Currently, all customs officers receive the same training, irrespective of their area of work (i.e. whether surveillance or clearance of commercial goods).

---

[23] See an estimate in paragraphs 260-262 for trucks travelling from Abidjan to Bamako.

The training is mainly skewed towards the clearance of goods, even though most customs officers at land borders encounter little such traffic. For example, in 2014 the six main customs offices cleared roughly 98 per cent of the goods, leaving only 2 per cent to the other 24 offices. It is the Group's view that the skill sets required for border surveillance differ significantly from those required for clearance of commercial goods at a customs office (e.g. environment, strategy and risk exposure). This situation would be more adequately addressed by providing function-specific training.

5. Non-registered military elements in the border areas

143. During its field visits, the Group observed non-registered military elements in the border areas that were maintaining numerous illegal checkpoints. For example, on the way from Aboisso to Abengourou, along the border with Ghana (some 170 km), the Group counted 14 illegal checkpoints maintained by non-registered military elements.

144. The Group also observed non-registered military elements at border posts and guarding border crossings on roads circumventing the nearby customs offices. Multiple sources pointed out that in some cases they did not allow other authorities to be present at the crossings, in order to facilitate illegal cross-border traffic.

145. The Ivorian authorities explained to the Group that most of those individuals were awaiting integration into the regular army and were in the interim "paying themselves on the ground" through the above-mentioned illegal practices. The Group notes that, while no figures could be provided, the authorities are aware of the smuggling activities involving non-registered military members and claim that such activity is on the decline. At the time of writing, the Group had no information contradicting that assertion.

6. Risk analysis, profiling and investigation

146. The Ivorian authorities have made progress in the implementation of automated risk analysis software for the electronic customs clearance system, which is expected to become fully operational in April 2015. In addition, they continue to implement reforms to establish a central unit tasked with collecting, analysing and sharing information from and with the customs services, thus enabling better assessment and risk mitigation. While the Group commends the authorities on the progress made to date, it is clear that in both cases the availability of adequate equipment at the customs offices is a prerequisite for the measures to be effective.

147. The Group also stresses that it is important for the Ivorian authorities to have sufficient data for risk analysis. For example, it notes that insufficient information is provided to the customs authorities on goods trans-shipped through the port of Abidjan.

148. During its field visits, the Group observed that, when customs officers intercepted individuals seeking to elude customs inspections and/or duties, the focus was on recovering the taxes and levying fines. Further investigations, which could unearth links to organized trafficking or other crimes, were not pursued. In that regard, the Group noted the absence of specialized investigation units with the capacity to initiate investigations on their own initiative or follow up on initial findings by customs officers or surveillance units.

149. The Group maintains that the establishment of such units in the field would significantly enhance capacity to combat illicit cross-border traffic. Such units could also serve as a tool for cooperation between States.

7. Export-related controls

150. The Ivorian authorities are building capacity to combat drug trafficking at the airport in Abidjan through international cooperation. The Group notes, however, that no process or risk assessment system is currently in place to prevent the illicit trafficking of natural resources. While goods belonging to arriving passengers are systematically scanned and physically checked by customs officers, the luggage of departing passengers is subject only to airport security controls. The Group considers this situation to be risky, given that high-value goods such as gold and diamonds are normally smuggled using the most direct routes such as airports.

151. The port of Abidjan has a single container scanner, which is used exclusively for goods being imported. To tackle the illicit trafficking of natural resources and violations of the sanctions regime, the Group maintains that scanners should be used, on the basis of a risk analysis, also for exports, goods in transit and trans-shipments. In addition, a scanner should be provided at the port of San Pedro, which still lacks one. The Group welcomes the planned acquisition of additional scanners, two of which are to be delivered in 2015.

B. Implementation of the arms embargo

152. The Group conducted investigations regarding the sanctions defined in Security Council resolution 2153 (2014), in which the Council decided that all States must take the measures necessary to prevent the direct or indirect supply, sale or transfer to Côte d'Ivoire, from their territories or by their nationals, or using their flag vessels or aircraft, of arms and any related materiel, whether or not originating in their territories.

153. During its investigations at land borders, ports and airports, the Group did not observe materiel being imported in violation of the sanctions regime. It did, however, undertake investigations relating to the importation of such materiel under previous sanctions regimes. It presents its findings in the following paragraphs.

1. Delivery of multiple rocket launchers and other related materiel discovered at the premises of the fourth infantry battalion in Korhogo

154. In paragraph 58 of its midterm report (S/2014/729), the Group reported on the presence of multiple rocket launchers and related materiel with characteristics similar to Sudanese production at the premises of the fourth infantry battalion in Korhogo. To determine the origin of the materiel and the stakeholders involved, the Group undertook field investigations inside and outside Côte d'Ivoire, discussed the matter with relevant international institutions monitoring air traffic and transmitted official correspondence to several companies.

155. The Group gathered credible information that allowed it to narrow down the delivery of the rocket launchers and related materiel to between February and April 2011. The delivery was reportedly made by an unknown aeroplane to the airport in Bouaké before the final offensive by the Forces nouvelles on Abidjan was launched

in April 2011. The airport has, since the deployment of UNOCI, been almost exclusively used by the mission for its air operations. There is a constant presence of United Nations peacekeepers for security and the ground personnel necessary for air movements.

156. It is the Group's view that the monitoring of sanctions could be significantly enhanced if missions in similar circumstances kept records about United Nations and non-United Nations aeroplanes using the airports and made them available to the Group for further analysis.

2. Delivery of 21 military trucks to the army

157. On 25 April 2014, during a handover ceremony at the presidential palace in Abidjan, 21 Renault TRM-2000 military trucks were donated to the military (see annex 27). The chief executive of the company CI Logistique,[24] Kouao Niamoutié, made the donation, which was received by the head of the National Security Council, Alain-Richard Donwahi.

158. The Group notes that, under the sanctions regime in place between 15 November 2004 and 29 April 2014, the delivery of such materiel without the prior approval of the Committee constituted a breach of the arms embargo. The Group had not previously observed the aforementioned materiel in Côte d'Ivoire.

159. To determine the date and terms of delivery, the Group addressed official communications to CI Logistique and made several requests to meet Mr. Niamoutié. No response was received. On 15 October 2014, however, the Integrated Embargo Monitoring Unit of UNOCI was able to meet representatives of CI Logistique, who confirmed that the vehicles had been donated from the company's fleet and that they had not been recently imported. The Group considers the information to be credible because it coincides with investigations that it made concerning the delivery of such vehicles to the port of Abidjan in the months before 25 April 2014.

160. The Group twice sought, with and without prior notice, to inspect some of the vehicles located at the presidential workshop next to the UNOCI headquarters in Abidjan, but was denied access.

161. The Group also addressed official communications to the National Security Council regarding the delivery of the trucks and received partial information during a meeting with representatives of the Ministry of Foreign Affairs on 13 January 2015. At the time of writing, the Group was awaiting complementary information, which the Council had committed itself to providing.

VIII. Diamonds and natural resources

162. By paragraph 25 of its resolution 2153 (2014), the Security Council mandated the Group of Experts to gather and analyse all relevant information on sources of financing, including from the exploitation of natural resources in Côte d'Ivoire, for the purchase of arms and related materiel and activities and noted that, pursuant to paragraph 12 (a) of resolution 1727 (2006), those who were determined to be a threat to the peace and national reconciliation process in Côte d'Ivoire through the

---

[24] CI Logistique operates a single-window system for the importation of vehicles to Côte d'Ivoire.

illicit trafficking of natural resources, including diamonds and gold, might be designated by the Committee.

163. The Group considers that the conduct of Wattao, for his involvement in illegal gold exploitations in Daloa and Bouna, and for his role in smuggling diamonds from Seguela, is relevant in this regard.

164. The Group also maintains that the conduct of Sekou Niangadou (also known as "Petit Sekou" and "Sekou Tortiya"), for his direct support to the military elements under the direct control of Wattao in Seguela, and for being an obstacle to the implementation of the post-embargo diamond transition strategy through continued diamond smuggling, is relevant in this regard.

A. Diamonds

165. By paragraph 14 of its resolution 2153 (2014), the Security Council requested Côte d'Ivoire to update the Council, through the Committee, on its progress in implementing its action plan for diamonds, including on any enforcement activities involving illegal smuggling, development of its customs regime and reporting of financial flows from diamonds. It also encouraged Côte d'Ivoire to host a Kimberley Process review visit, which would include a representative of the Group.

166. The Group observed that 1,674 carats of diamond sales were officially recorded from producing areas in Seguela from May 2013 to December 2014, 858.93 of which were recorded from May 2014, after the lifting of the ban on exports of rough diamonds imposed by the Security Council.

167. The Group also observed that the registration of miners, team leaders and financiers had increased only marginally since the lifting of the embargo[25] (see annex 28).

168. Those data point out that the lifting of the embargo has not yet been a sufficiently powerful driver to push forward sales of diamonds that are compliant with the Kimberley Process from Seguela. The slowdown in momentum was attributed by the stakeholders (the Permanent Secretariat of the Process in Côte d'Ivoire, the Property Rights and Artisanal Diamond Development II project, the delegation of the European Union and the Friends of Côte d'Ivoire) to the delays in the process of selecting, authorizing and implementing legal diamond buying houses, a fundamental prerequisite for completing a chain of custody for rough diamonds that is compliant with the Process.

169. The Group notes that on 26 January 2015 the Ministry of Industry and Mines authorized two international diamond buying houses, Carbon Holdings SARL and Transactys SA, to begin legally exporting rough diamonds.

170. The Group takes note of the commendable efforts being made by the Property Rights and Artisanal Diamond Development II project, in cooperation with the Friends of Côte d'Ivoire, to implement income-generating activities, such as fish farming, around mining areas to diversify the livelihoods of mining communities.

---

[25] From May 2014 to January 2015, no financiers were added to the total of 263 for the period from May 2013 to January 2015. During the same period, 166 miners were registered (for a total of 2,446 (6.7 per cent)), as were 1 team leader (for a total of 351 (0.28 per cent)) and 11 traders (for a total of 221 (4.97 per cent)).

Such activities will eventually help diamond diggers to break free of the pre-financing circle imposed by diamond collectors in Seguela (see S/2014/266, paras. 190-195), thus promoting a free and fair diamond-trading environment.

171. The Group notes, nonetheless, that the illicit network led by Sekou Niangadou (see ibid., paras. 198-204) remains responsible for smuggling almost all rough diamonds produced in Seguela to neighbouring countries. Official statistics show that he was the first trader to be registered in Seguela in May 2013, but since January 2014 he has not officially bought any diamonds.

172. In particular, the Group has gathered evidence that his agents in Guinea are succeeding in introducing rough diamonds originating from the Seguela area into the Guinean diamond chain, which has been certified by the Kimberley Process. In that regard, he and his network rely on weak border control between Côte d'Ivoire and Guinea and the lack of tamper-proof diamond certification in Guinea, weaknesses that the Group has already described (see ibid., paras. 198-202). The disruption created by the Ebola outbreak in Guinea further aggravated the lack of internal controls and the loopholes exploited by his network.

173. The Group gathered information that Mr. Niangadou is still paying elements of the military under the command of an element of Wattao, Captain Sylla, to export rough diamonds illicitly. Captain Sylla claimed to belong to a "protection section", which numbers some 200-300 elements, mostly non-registered, deployed between Daloa, Vavoua and Seguela, the three strongholds of Wattao in the region. It does not appear in any official military organization chart (see annex 29) and receives orders directly from Wattao.

174. The Group strongly maintains that Mr. Niangadou's monopoly over sales of rough diamonds in Seguela is jeopardizing the implementation of the post-embargo transition plan to develop a legitimate diamond trading chain. Furthermore, his cash-based and unrecorded payments to the army contribute to maintaining armed elements whose loyalty is sworn to Wattao rather than to the national authorities.

Diamond fingerprinting

175. The Group previously reported that a South African firm, Mintek, had offered to fingerprint diamonds of supposed Ivorian origin that were seized by the Malian customs authorities in 2011. No action has yet been taken, however.

176. The Group maintains that the footprinting and fingerprinting of diamonds from Côte d'Ivoire and neighbouring countries, a region where inadequate border controls facilitate cross-border smuggling, remain a useful exercise to strengthen the reliability of the Kimberley Process chain of custody for rough diamonds, the lifting of the embargo notwithstanding.

B. Gold

177. In December 2014, the Ministry of Industry and Mines identified, geotagged and decided to evict illegal artisanal gold miners from 148 illegal sites in the central and northern regions of the country. The identification of another 100 illegal sites in the eastern regions was completed in mid-February 2015 and that of sites in the western regions is scheduled to begin in March 2015.

178. The Group notes that the Ivorian programme for the formalization of artisanal gold mining foresees the complete eviction of artisanal miners from illegal sites. Nevertheless, the Group has observed that, in the absence of adequate staffing and resources in the regional and departmental directorates of mines, and in the presence of core groups of military elements linked to former zone commanders who are involved in illegal gold production, the eviction strategy has in some cases failed to prevent the reoccupation of the sites.

1. Illegal gold-mining operations in Daloa

179. The Group observed an illegal gold-mining site, active since April 2013, in the area around the village of Gamina (subprefecture of Zaïbo, region of Daloa). The largest site is nicknamed "abidjan"[26] and covers an area of 154 ha on a perimeter of 8.30 km. The five active mining zones in Gamina (180 ha in total) are sufficiently large to be seen on commercially available satellite images (see annex 30).

180. Given that most of the sites at that location reached depths of about 60 m in shafts and tunnels, which caused several deadly accidents (see annexes 31 and 32), "abidjan" is being abandoned in favour of a new site (the fifth), which was opened in February 2015.

181. The Group observed some 15,800 diggers active on the sites. Most came from an illegal gold-mining operation in Yamoussoukro that was closed down by the authorities in October 2014. The number of miners in Gamina is higher than the combined population of the surrounding villages (Zahibo, Gamina and Anisiko). Around 80 per cent of the workers in Gamina are not Ivorians: people from Burkina Faso, Guinea and Mali are diggers; people from Burkina Faso run gold buying offices (*comptoirs*); and Ivorians run small businesses, such as shops, bars and food shacks.

182. The Group observed that most of the mining operations at sites supposed to have been abandoned were mainly performed at night to avoid detection.

2. Human rights issues

183. Children are widely employed in Gamina (see annex 33) and in other illegal gold-mining sites in Côte d'Ivoire to serve in supporting roles (e.g. carrying gravel to washing sites or cooking) and as prostitutes, but can also frequently be employed as diggers because they can fit into narrow shafts more easily than adults. Children working at mines in Gamina are paid CFAF 2,500 ($4.20) per day, which encouraged 180 of them to leave school to take up such work.

184. Prostitution, including child prostitution, is widespread at the mining sites. A considerable number of women from Guinea, Liberia and Nigeria are active there. Given that the countries of origin of those women remain affected by the outbreak of Ebola, the situation poses a severe health hazard for the region.

185. Furthermore, miners make extensive use of mercury, cyanide and other chemicals in gold amalgamation processes. Such chemicals pollute freshwater reserves used for human consumption, with sites in Gamina located close to the

---

[26] The exact position of the site is N 6°58□3.8□□ (6.9677°). W 6°39□17.8□□ (6.655°). Its name is enclosed in quotation marks and in lower case to avoid confusion with the economic capital of Côte d'Ivoire.

pumping station that supplies Daloa with water. The situation therefore poses a serious health threat to the city.

186. Several cases of murder and extrajudicial killings have been reported, but no investigations have been conducted, the presence of military and gendarmerie elements in the field notwithstanding.

187. The Group notes that in April 2014 an individual who wished to establish a *comptoir* in Gamina without being affiliated to one of the "VIP sponsors" (see para. 192 below) but who offered to pay CFAF 16,000 ($26.95) per gram in lieu of the CFAF 14,000 ($23.58) per gram imposed by the established *comptoirs* was killed. The gendarmerie in Daloa drafted a report on the case and transmitted it to the Attorney General in Daloa. The Group has yet to be granted access to the report and has filed an official request for access with the Ministry of Justice.

3. Military control and security

188. The entire mining area of Gamina is under the control of army elements loyal to Wattao belonging to the Protection Section, under the command of Captain Adama Diabaté.

189. The Protection Section is deployed in mines in Gamina in groups or parties of 10 to 30 non-registered elements commanded by a sergeant and a corporal. In Gamina, there are 35 elements from the Section guarding the area, in addition to 20 gendarmerie elements. The Group observed three checkpoints controlled by both military personnel from the Section and gendarmerie elements, placed at intervals of 2 km from one another, before arriving at the "abidjan" sites.

190. In December 2014, Protection Section elements were ordered by their hierarchy to prevent UNOCI forces from gaining access to the illegal sites because they did not want them to be shut down as in Yamoussoukro (see annex 32). The Group was nonetheless able to fly over the sites, taking georeferenced photographic evidence of the continuing operations (see annex 34).

191. The Group also observed that *comptoirs* relied on their own security system, of mostly jobless young people from neighbouring villages, to protect the interests of their sponsor. Furthermore, the Group notes that a considerable number of mining teams are financed by former Forces nouvelles combatants (Forces armées des Forces nouvelles-Mouvement patriotique de la Côte d'Ivoire branch) controlled by Wattao.

4. "VIP sponsors" behind gold exploitation in Gamina

192. The sponsors of the sites are affiliated to four individuals, locally dubbed "VIP sponsors". One such sponsor is Wattao himself. The three others are highly visible political figures involved in the current Ivorian Administration and the past Administration of Burkina Faso, which is what has to date prevented law enforcement officers in Daloa from closing down the illegal mines. The Group cannot confirm that the sponsors are, currently, a threat to the peace and national reconciliation process in Côte d'Ivoire through the illicit trafficking of natural resources, including diamonds and gold, as stated in paragraph 25 of Security Council resolution 2153 (2014), but will duly follow up and promptly inform the Committee should the situation change.

5. Organization and financial schemes

193. Adults working as diggers in the mines in Gamina are paid between CFAF 3,500 ($5.80) and CFAF 5,000 ($8.40) per day. Given that the average pay for agricultural activities is around CFAF 1,000 ($1.68) per day, most of the villagers have abandoned farming in favour of gold mining, which is causing severe shortages of food in the villages and increased prices.

194. Nine *comptoirs* operate in the five mining sites: seven in "abidjan" and one in each of the two other mining sites. Gold is bought at CFAF 14,000 ($23.58) per gram and sold in a closed-pipe circuit, which forces diggers to sell only to the nine *comptoirs*, who in turn sell only to their VIP sponsors.

195. All the *comptoirs* belong to or are affiliated with the Société coopérative des orpailleurs du Tchologo, which is chaired by a national of Burkina Faso, Karim Ouedraogo, and represented locally by two other nationals of Burkina Faso, Porgo "Rougier" Idrissa and Seidou Ouedraogo,[27] who also manage the monopoly on sales of the mercury bags that are massively used in the amalgamation phase of gold extraction. The Group also observed that gold was being sent out of the mining areas in vehicles bearing number plates from Burkina Faso (see annex 35).

196. The Group found evidence proving that the village chief of Gamina wrote to the *sous-préfet* of Zaïbo to exclusively authorize the cooperative to exploit mines in Gamina (see annex 36). The same document shows that the cooperative, besides paying the *sous-préfet* a fee of CFAF 200 ($0.33) per gram of gold sold, engaged in building his residence.

197. Landowners and farmers in Gamina sold their land, either willingly or under duress, to the cooperative. In turn, they received CFAF 500 ($0.84) per gram as royalties for the gold extracted. The representatives of the cooperative, Porgo Idrissa and Seidou Ouedraogo, signed written contracts with the village chief of Gamina to be allowed to operate under some pretext of legality (see annex 37). The deals are described in the table.

Payments per gram of gold sold in Gamina
(CFAF)

Plantation owner	450-500
Village	100
Regional council	200
Sous-préfet	200
Security (Wattao's men)	200
Landowner	250-300[a]

[a] The deals seen by the Group show that the total paid to plantation owners and landowners together is always CFAF 750 ($1.26) per gram. This means that if the plantation owner receives 500 CFAF ($0.84) per gram the landowner receives CFAF 250.

---

[27] Seidou Ouedraogo is also the brother of Karim Ouedraogo. Information gathered by the Group indicates that Porgo Idrissa was also active in illegal gold exploitation in Varale and Doropo (in Bouna, in north-eastern Côte d'Ivoire) and that he has strong affiliations with highly visible political figures in the former Administration of Burkina Faso.

198. The Group points out that the Ministry of Industry and Mines considers those contracts to be null and void under the Mining Code, given that the Ministry is the only legal entity competent to authorize mining operations.

199. The seven *comptoirs* in "abidjan" purchase gold worth an average of CFAF 105 million ($176,870) per day. At CFAF 14,000 per gram ($23.58), 7,500 grams of gold are traded per day. The two other sites each produce between 1,000 and 2,000 grams of gold per day, which would bring the total output in Gamina to peaks of between 9.5 and 11.5 kg per day.

200. Considering that miners work six days a week and that during the rainy season there is a natural slowdown in operations, the Group estimated that credible annual production for the mines in Gamina should be about 2.5 tons[28] or slightly less than 80,000 troy ounces per year, worth $96.8 million (at $1,210 per oz).

201. The Group estimates that that level of production, which is comparable to some of the industrial gold-mining operations legally running in Côte d'Ivoire,[29] would account for 13.8 per cent of the country's official annual production of 18 tons. It also translates into some $3 million in lost royalties to Côte d'Ivoire,[30] together with any other lost revenue connected with gold exploitation, such as export or windfall taxes.

202. The Group was able to confirm the data on the average production of mines in Gamina by cross-checking them against gold purchases at the two *comptoirs* that operate outside "abidjan". Those *comptoirs* each confirmed purchasing an average of 18 kg of gold every two weeks, or 1.285 kg per day (18 kg/14 days), which brings the total purchased by the *comptoirs* to 11.5 kg per day (1.285 x 9 *comptoirs*).

203. Mining deals signed with the landowners and village authorities in Gamina show that the Protection Section receives CFAF 200 ($0.33) per gram of gold (referred to as "security" in the table) sold to the *comptoirs* operated by the cooperative at the "abidjan" sites, which amounts to CFAF 1.5 million ($2,526) per day (CFAF 200 x 7,500 grams) or CFAF 547.5 million ($921,384)[31] per year.

204. Furthermore, the two *comptoirs* that operate outside "abidjan", which are affiliated with the cooperative, pay an extra fee of CFAF 1,000 ($1.68) per gram of gold purchased, including CFAF 500 ($0.84) per gram for security (instead of the CFAF 200 ($0.33) per gram paid by the cooperative). At an average purchase of 18 kg of gold per *comptoir* every two weeks, the sum paid by the affiliated *comptoirs* to Wattao for security is CFAF 468 million ($787,644)[31] per year.

205. The Group estimates that the security fees paid by *comptoirs* in "abidjan" ($921,384 per year) and those paid by the affiliated *comptoirs* ($787,644 per year), which thus amount to $1,709,028 per year, allow Wattao to maintain some 500 elements at an average pay of CFAF 170,000 (some $300) per month, which is the standard salary for non-registered military elements.[32]

---

[28] An average of 8,000 grams per day x 310 working days = 2,480 tons.

[29] As a pure comparison, the biggest industrial mine in Côte d'Ivoire produced 233,591 troy ounces of gold in 2013 (the most recent yearly data available).

[30] Assuming royalties of 3 per cent at $1,200 per troy ounce.

[31] At an exchange rate of $594.17 per CFAF.

[32] $1,709,028/$286 x 12 months = 490 yearly salaries.

206. The Group thus strongly reaffirms that Wattao, for his direct and continued involvement in illegal gold operations in Gamina, is relevant under paragraph 25 of Security Council resolution 2153 (2014).

6. Illegal gold operations in Bouna

207. The Group observed the presence of several illegal artisanal gold-mining sites in the region of Bouna (see annex 38). Illegal operations in Doropo, Kalamon and Varalé occur on an area awarded to the mining company Ampella Mining CI SA (see annex 39), a subsidiary branch of Ampella Mining.

208. The Group observed some 5,000 persons, almost exclusively nationals of Burkina Faso, at the mining site of Lagbo. The site of Leomidouo, which is now being abandoned because a new site has been discovered in Takadi, along the border with Ghana, previously hosted more than 10,000 individuals.

209. The financier of the operations in Leomidouo informed the Group that the site was currently producing around 9 kg of gold every two weeks (12 working days), but used to yield about 1.2 kg of 22.25 carat gold per day.

210. Only one *comptoir* is active in Bouna, which is operated by the company EFABI (see annex 40), whose managing director is Abou Ouattara, a relative of the former zone commander of Bouna, Mourou Ouattara. The main office is in Doropo at the residence of Abou Ouattara, which the Group observed being permanently guarded by a military vehicle (see annex 41).

211. The Group observed that Abou Ouattara purchased gold at a purity rate of between 22 and 23 carats at CFAF 16,000 per gram ($26.90). Furthermore, gold buyers in Bouna pay CFAF 1,000 ($1.68) per gram of gold purchased from the traditional authorities of Bouna (see annex 42).

212. In that regard, the Group observed that two main routes are commonly used to smuggle Ivorian gold into Burkina Faso. The main route is Bouna-Doropo-Galgouli (Burkina Faso)-Gaoua (Burkina Faso), which is used by Abou Ouattara to smuggle gold to Burkina Faso, by dint of the connivance and protection that he enjoys from military elements in the area.

213. Alternatively, the route Kalamon-Kpéré (Burkina Faso)-Batié (Burkina Faso) is also used by gold dealers based in Kalamon. The Group has observed that no Ivorian customs authorities, only military elements loyal to Wattao, are deployed along the road that from Kalamon enters Burkina Faso in Kpéré.

214. The main financiers of illegal gold operations in Bouna are two nationals of Burkina Faso, Sayouba Ouedraogo (also known as "the Major") and his brother, Issiaka Ouedraogo, who are based in Kalamon, some 20 km from the border with Burkina Faso. Police officers from Burkina Faso at the Kalamparo border post informed the Group that vehicles belonging to Issiaka Ouedraogo transited on average twice a week through Kalamparo and their contents were seldom checked.

215. Security at the mining sites is provided by some 200 soldiers, mostly non-registered elements based in Bouna and Doropo, who are loyal to Wattao and operate in groups of 35.

216. Financiers of illegal gold operations pay Wattao between CFAF 500 ($0.84) and CFAF 1,000 ($1.68) per gram of gold sold, depending on their degree of affiliation with Abou Ouattara and the Ouedraogo brothers.

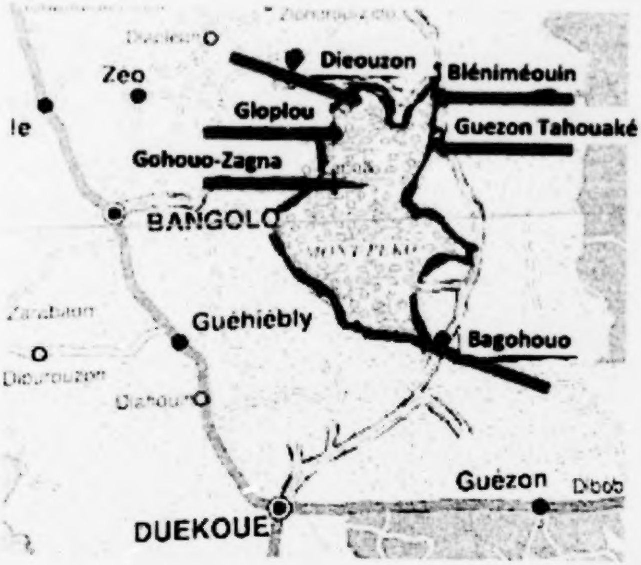
217. The Group was thus able to observe that Wattao maintains 500 armed elements between Daloa, Seguela and Bouna, most serving under the military as non-registered and who have pledged allegiance to him personally. Such military strength has allowed Wattao to secure undisputed control over illegal gold and diamond operations in at least three areas of the country (Bouna, Daloa and Seguela), thus jeopardizing the implementation of long-due formalization efforts and reforms of the Ivorian artisanal gold-mining sector and also depriving Côte d'Ivoire of a significant source of revenue.

218. The Group strongly reaffirms that Wattao, for his direct and continued involvement in illegal gold and diamond operations, is relevant under paragraph 25 of Security Council resolution 2153 (2014).

C. Illegal cocoa plantations in the Mount Péko National Park

219. The Group visited Mount Péko and its surrounding villages and access points of Bagohouo, Guézon Tahouake and Bléniméouin (see map) and noted that it was still occupied by some 28,000 individuals, mostly nationals of Burkina Faso, who had transformed most of the national park into cocoa plantations.

Mount Péko and access points



220. The Group gathered information that, during the current cocoa harvesting season, which began in November 2014, up to 10 trucks per day loaded with cocoa from Mount Péko transited through Duekoue, along the road from Bléniméouin. Some had no number plates, while others had Guinean and Ivorian number plates (roughly the same number of each vehicle).

221. The Group identified five checkpoints between Duekoue and Bléniméouin controlled by regular military elements (ranging from corporal to lieutenant) commanding several non-registered elements from the military battalion for the security of the west region. The elements interviewed by the Group confirmed that they belonged to the Duekoue detachment, where 65 non-registered military elements are present along with 280 regular elements.

222. The Group gathered information that the illegal cocoa growers pay a fee of CFAF 200 ($0.33) per kg of cocoa produced to the battalion commander, Lieutenant Colonel Losseni Fofana (also known as "Loss"), and to other law enforcement authorities in Duekoue to be allowed to remain and work in the national park. The Group was, however, unable to assess the total amount paid, given that no statistics on estimated cocoa production from the area are available and owing to the reticence of all those interviewed to share information on the subject.

223. In that regard, the Group also observed that traditional authorities in the villages visited were under strong pressure from the occupying groups from Burkina Faso to tell outsiders that the local communities and the occupants were living in perfect harmony.

224. The village authorities contacted by the Group also confirmed that they were regularly subject to racketeering by military elements at checkpoints.

225. The Group takes note of the decision of the *préfet* of the Guémon region, who has authority over Mount Péko, to prohibit entry to the national park by cocoa and coffee buyers (*pisteurs* and *coxeurs*) by any means (see annex 43) and to authorize the military, the gendarmerie and the Ivorian authority in charge of the management of the country's eight national parks and six protected reserves to enforce that decision.

226. The Group also notes that the action plan for the eviction of the occupants from Mount Péko was approved by the Government in January 2014. The eviction phase, initially scheduled to be conducted between June and August 2014, is now due to begin at the end of the current cocoa season, in March 2015 (see annex 44).

227. In that connection, the Group reports that, before the ousting of Blaise Compaoré as President of Burkina Faso, many officers from that country visited the occupants stationed in the national park, ostensibly to jointly manage the eviction plan with the Ivorian authorities. Since that ousting, however, no further visits have been reported.

228. The Group is concerned that the slowdown in bilateral negotiations between the officials of both countries could further delay the implementation of the eviction strategy.

D. Other natural resources

229. The Group investigated the patterns relating to the exploitation and trade of other natural resources. Its main findings are presented below. The Group gathered no information suggesting that the below-mentioned natural resources are being used to purchase arms or materiel or for related activities.

1. Oil

230. In 2012, the Group documented suspicious transactions made by the Société nationale d'opérations pétrolières de la Côte d'Ivoire (PETROCI) in 2010, totalling $106 million, for the purchase of arms and to channel funds managed directly by the office of Laurent Gbagbo (see S/2012/196, paras. 94-97). In a meeting in Abidjan in February 2014, the Directorate General of the Treasury informed the Group that the accounts of PETROCI had not been audited since 2011. The Group therefore transmitted to the Ivorian authorities all the elements of the PETROCI case so as to allow an appropriate inquiry to be launched. The Group will duly follow up on the case and report any update to the Committee.

2. Cashew nuts

231. In the past decade, Côte d'Ivoire has emerged as a leading African producer of cashew nuts, recording production of nearly 500,000 tons for 2014 (some 9 per cent of global production).

232. The sector employs 600,000 planters and is regulated by the Conseil du Coton et de l'Anacarde (ARECA), which in 2014 began fixing a minimum price to be paid to planters in Côte d'Ivoire.

233. For the 2015 campaign, which will run from February to June with an estimated production of 600,000 tons, ARECA fixed the minimum price paid to cashew nuts growers at CFAF 275 ($0.46) per kg, CFAF 50 more than in 2014. According to ARECA, at the end of the 2014 campaign, an amount of CFAF 127 billion (some $200 million) had been paid to planters, for an export value of about CFAF 221 billion ($371 million).

234. Cashew nuts are mostly produced in the Zanzan region, which borders Ghana and Burkina Faso, and are exported only through the ports of Abidjan and San Pedro. Nevertheless, various factors divert a portion of the Ivorian cashew nut production to neighbouring Ghana, mainly the higher prices paid in Ghana (equivalent to $0.70 per kg) and the lower costs to transport and ship cashew nuts to Ghana instead through Abidjan and San Pedro.[33] Furthermore, the lack of adequate border controls in the region is another factor enabling smuggling, as already pointed out by the Group (see S/2014/266, paras. 82-85).

235. The Group thus maintains that harmonizing the prices paid to planters for cashew nuts in Côte d'Ivoire and Ghana would help to deter smuggling, as would implementing a robust traceability system for Ivorian production and trade.

3. Cotton

236. Côte d'Ivoire is one of the largest African producers of cotton, and the third largest in West Africa, behind Burkina Faso and Mali, with production estimated at 450,000 tons for 2013-2014, generating export revenue of some CFAF 100 billion ($168 million).[34]

237. The sector employs 115,000 farmers and up to 3.5 million people indirectly and is regulated by ARECA, which fixed the minimum price paid to planters at

---

[33] The Group gathered information that the cost for a 40-ton cashew nut truck to Abidjan or San Pedro can be as high as CFAF 600,000 ($1,010), while it is on average $260 from ports in Ghana.

[34] See www.intercoton.org/filiere-cotonniere-ivoirienne/presentation/#.

CFAF 250 ($0.42) per kg for first-choice cotton and CFAF 225 ($0.38) per kg for second-choice cotton for the 2014-2015 harvest.

238. Farmers are legally pre-financed on the basis of their estimated production before the beginning of the seeding season (most recently, May-July 2014). Farmers receive free seeds, manure and other phytosanitary products from the National Rural Development Agency, which also provides training on production techniques.

239. The stakeholders in the cotton chain are grouped in an association called Intercoton, which has been in existence since 2000 but underwent substantial changes in 2013 in the light of the reform of the cotton and cashew nut sectors.[35]

240. INTERCOTON has developed an online tool to monitor and ensure traceability along the cotton trading chain. Its agents record the cotton production in their area of competence, which cannot exceed 200 planters or 400 ha, and transmit the information to decentralized offices and eventually to Abidjan, where the data are compiled and aggregated.

241. The Group acknowledges that the system has increased the traceability of Ivorian cotton and thus proved a useful tool to reduce fraud and smuggling in the sector.

E. International and multilateral initiatives

1. Organization for Economic Cooperation and Development

242. The Group cooperates regularly with the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) and the Ivorian authorities to explore the relevance for Côte d'Ivoire of implementing the Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas and its supplements, with particular emphasis on the gold supplement, in accordance with paragraph 31 of Security Council resolution 2153 (2014).

243. The Group insists on the relevance of the Due Diligence Guidance to Côte d'Ivoire and its neighbours and will continue to follow up with the Ivorian authorities and OECD on tangible steps that will be taken to explore the feasibility of its implementation in Côte d'Ivoire and the subregion.

2. Kimberley Process Certification Scheme

244. The Group cooperates regularly with the Permanent Secretariat of the Kimberley Process in Côte d'Ivoire and with the Chair and Vice-Chair of the Process pursuant to its mandate to follow up on the implementation of the Ivorian post-embargo action plan on rough diamonds.

245. In that context, the Group has also cooperated with the Working Group on Monitoring and the Working Group of Diamond Experts in preparation for the Kimberley Process review visit to Côte d'Ivoire from 5 to 11 March 2015, as requested by the Security Council in paragraph 14 of its resolution 2153 (2014). The Group will participate in the visit and update the Committee on its findings.

---

[35] See www.intercoton.org/intercoton/presentation.

IX. Finance

A. Illegal checkpoints and parallel taxation

246. By paragraph 32 of its resolution 2153 (2014), the Security Council called upon the Government to continue to take the measures necessary to dismantle illegal taxation networks, including by undertaking relevant and thorough investigations, reduce the number of checkpoints and prevent incidents of racketeering throughout the country.

247. The Group's observations concerning the prevalence of racketeering, parallel taxation systems and illegal checkpoints in western Côte d'Ivoire (see S/2014/729, para. 105) remain valid. The Group takes note of the authorities' efforts to reduce the number of checkpoints and associated racketeering, notably through the Traffic Flow Observatory and the High Authority on Good Governance. The Group notes, however, that the former is underequipped and the latter not fully operational. To tackle illegal taxation by syndicates, the authorities are also initiating legislation to reform the public transport sector.

1. Illegal checkpoints

248. During the period from September 2014 to February 2015, the Group observed widespread illegal checkpoints and illegal taxation in the east, north and south of the country. In addition, it received credible research data regarding the specific type and number of checkpoints at various localities that tallied with its own findings.

249. By decree No. 30676/CSG/CAB of 16 June 2011, the Government authorized 33 checkpoints throughout the country (see annex 45). As at February 2015, however, the Group had identified approximately 140 checkpoints, including legal, illegal and ad hoc checkpoints (see annex 46).

250. The security forces and agencies present at the checkpoints are similar to those at the borders. Elements of the military, customs officials, the police, the gendarmerie and the water and forestry authority are present at some or all the checkpoints observed (see annex 47). In addition, transport syndicates were present at some checkpoints.

2. Illegal taxation

251. The Group continued its investigations into racketeering and illegal taxation networks at public places from where ground transportation operates (*gares routières*) by individuals loyal to Wattao (see S/2014/729).

252. On 21 July 2014, the Government removed Wattao as head of security of the southern zone of Abidjan (see S/2014/729, para. 32). Nevertheless, the structure put in place by an element loyal to Wattao, Hien Sansan Ludovic, remains operational.

253. Racketeering exists in the public transport system of Abidjan. The sector is predominantly informal, where the most commonly used vehicles are minibuses with 14 to 32 seats called "gbaka" and cars with four to eight seats called "wôro-

wôro".[36] They account for some 67 per cent of the motorized transportation used in Abidjan.

254. The termini of those means of transport at *gares routières* are controlled by transport associations called "*syndicats de transport*". The Group notes that the syndicates are interconnected throughout Abidjan. They exist, for the most part, to collect unjustified dues and taxes at the *gares routières* and crossroads. Drivers pay taxes and receive receipts. The fees paid by drivers also represent various other taxes for which a receipt is not given, such as the "*droit de chargement*", which gives drivers the right to take persons on board at a *gare routière* or on the way between them, or the "*droit de ligne*", which drivers pay in order to transport persons on a defined route. The syndicates keep detailed records concerning the vehicles frequenting the *gare routière* and the routes under their control, in order to ensure that the vehicles pay the various taxes. Syndicates force operators to comply through intimidation and physical violence.

255. On the basis of its analysis of their structures, the Group estimates that the syndicates collect at least CFAF 34 billion ($57.2 million) per year in Abidjan.

256. During its visits to other regions of Côte d'Ivoire, the Group also noted the presence of syndicates operating *gares routières* and at checkpoints, sometimes alongside security forces and agencies.

257. The Group considers the syndicates' systematic and organized taxation structure an illegal taxation network.

3. Racketeering

258. Racketeers force truck drivers who transport goods, such as eggplant, peanut, pepper, yam, tomato, corn and manioc, internally and regionally to stop at multiple checkpoints and pay undue fees.

259. For example, from Kong to Bouaké, a distance of 241 km, a truck driver will pass through up to 18 checkpoints and pay CFAF 39,000 ($66) to racketeers. From Tafire to Bouaké, a distance of 170 km, a driver will pass through 13 checkpoints and pay an illegal fee of CFAF 28,000 ($47), while from Dabakala to Bouaké, approximately 128 km, a driver will pass through 8 checkpoints and pay CFAF 30,000. The drivers pay between CFAF 500 ($0.84) and CFAF 3,000 ($5) to all categories of officials and syndicates who maintain a presence at the checkpoints, sometimes multiple times per week along the same route (see annex 47).

260. The Chamber of Commerce and Industry of Côte d'Ivoire has reported that, in 2013, 19,525 trucks transported 920,539 tons of goods to Mali, Burkina Faso, Ghana, the Niger, Nigeria and Benin. Mali was the destination of 62 per cent of the trucks and 72 per cent of the merchandise, while Burkina Faso accounted for 29 and 26 per cent, respectively. The statistics include only those vehicles that made a declaration under the inter-State road transit programme. The Group's observations, however, suggest that the official statistics may be underestimating the number of trucks that transport goods across the borders.

---

[36] "Gbaka" means "vehicle in bad condition" in Dyula, while "wôro-wôro" means "30 francs-30 francs", which used to be the common fare for vehicles of that type.

261. The Group's investigations revealed that some of the truck drivers travelling from Abidjan to Bamako paid approximately CFAF 13,400 ($22.5) per trip at checkpoints. Similarly, drivers travelling from Abidjan to Ouagadougou paid CFAF 22,000 ($37) per trip.

262. To arrive at a conservative estimate of the magnitude of racketeering per one-way trip, the Group calculated that, if those 13,347 trucks[37] travelling from Abidjan to Bamako paid illegal taxes of CFAF 13,338 ($22.40) at checkpoints, the amount lost to racketeering would be CFAF 178,022,286 ($299,622) per year. In the case of Abidjan to Ouagadougou, the Group estimates that an amount of CFAF 126,616,416 ($213,113) is lost to racketeering. The Group is concerned that military elements control proceeds from that type of racketeering and are themselves sometimes operating under the command of former zone commanders, as described in section VIII.

263. Another example of racketeering takes the form of illegal taxation of companies. The commander of the military battalion for the security of the south-west region, "Loss", collects illegal taxes from at least one company operating in the geographic area under the battalion's control. The operator is forced to pay CFAF 3 million ($5,051) per month for the safe passage of its trucks. The payments began during the post-electoral crisis early in 2011. At that time, the operator had to pay CFAF 65,000 ($109) per truck, which amounted to between CFAF 5 million and CFAF 6 million ($84,000-$101,000) per month. It has been reported that the operator has been paying CFAF 3 million ($5,051) per month since 2013. The Group estimates that the sum illegally collected by "Loss" from that company alone amounts to some CFAF 132 million ($222,271) for the period 2011-2013 and CFAF 72 million ($121,231) following the renegotiation of the deal, for a total of CFAF 204 million ($343,504).

264. The Group remains concerned about the high level of racketeering in Côte d'Ivoire. It maintains that progress in the disarmament, demobilization and reintegration and security sector reform processes (including ex-combatants and former zone commanders) is required before adequate dismantling of illegal checkpoints and associated parallel taxation can become a reality.

B. Sources of financing for purchase of arms and related materiel and activities

265. The Security Council, by paragraph 25 of its resolution 2153 (2014), mandated the Group to continue to gather and analyse all relevant information on sources of financing, including from the exploitation of natural resources in Côte d'Ivoire, for the purchasing of arms and related materiel and activities.

266. In that regard, the Group was able to determine the sources of financing for attacks such as those on Grabo and Feteh. The Group has described the attacks in paragraphs 17 to 24 of its midterm report (S/2014/729) and in paragraphs 29-37 of the present report. The attacks were carried out by members of the Compagnie Armageddon, operating under the pro-Gbagbo radical wing.

---

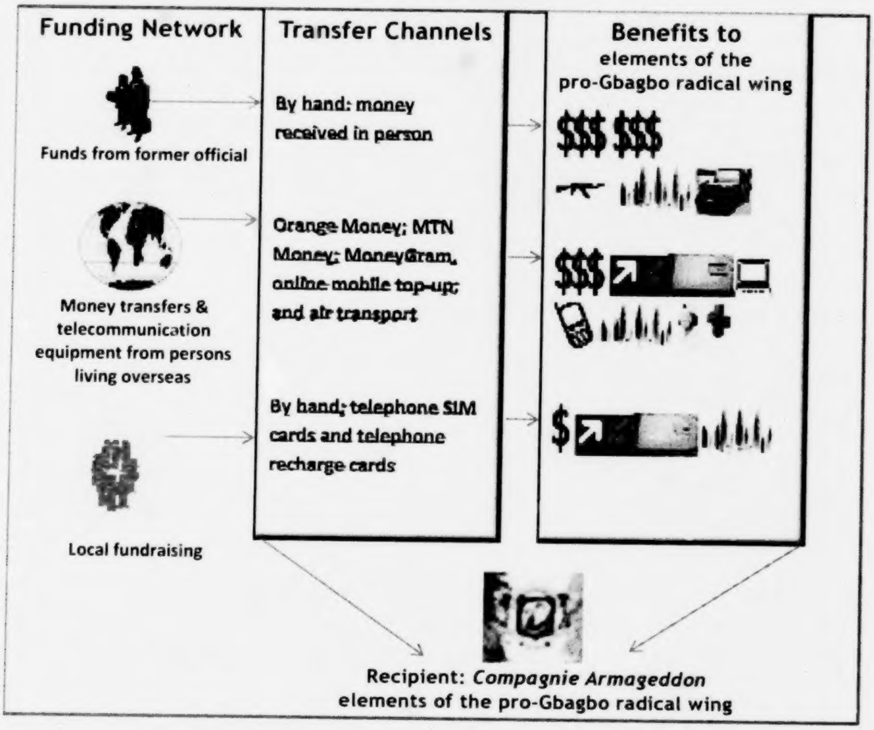
[37] Representing 62 per cent of the total number of trucks that transported merchandise to neighbouring countries in 2013, according to official records.

1. Financing sources and links to the pro-Gbagbo radical wing

267. Between 2013 and 2014, members of the Compagnie Armageddon received funding via MoneyGram money transfers, MTN Mobile Money and Orange Mobile Money services, as well as in person, from a former Secretary of State in the Government of Laurent Gbagbo, Dogo Djereke Raphaël. The Group notes that the financing was mainly for the following purposes: purchase of ammunition and army fatigues; personal upkeep of members of the Compagnie Armageddon and their families; purchase of medication; planning and maintenance with regard to logistics (camps were maintained in Ghana, Côte d'Ivoire, Liberia and Togo); and maintenance of communication channels. The Group notes that individuals frequently changed their telephone numbers and SIM cards to avoid detection.

268. The funding networks and cash movements through the various transfer channels and the benefits derived therefrom are summarized in the figure.

Funding network for the pro-Gbagbo radical wing


Funding Network
Transfer Channels
Benefits to elements of the pro-Gbagbo radical wing
Funds from former official
By hand: money received in person
$$$ $$$
Money transfers & telecommunication equipment from persons living overseas
Orange Money; MTN Money; MoneyGram, online mobile top-up; and air transport
$$$
Local fundraising
By hand; telephone SIM cards and telephone recharge cards
$
Recipient: Compagnie Armageddon elements of the pro-Gbagbo radical wing

2. Identification of individuals providing financial support to pro-Gbagbo radicals

269. In addition to the funds discussed in section VI, the Group's investigations revealed that Dogo provided additional funds to elements of the pro-Gbagbo radical wing. In one instance, he provided CFAF 1 million ($1,684) to the Compagnie Armageddon in support of its mission to destabilize the country through attacks on the local population, such as the village of Grabo, and government institutions, such as the prison in Abidjan.

270. Valéry Ongonga was also identified as a financial supporter of the Compagnie Armageddon. He is said to reside in France and provide funding using MoneyGram transfer services. The Group notes that, in 2013, he sent CFAF 594,559 ($1,000) to the Compagnie Armageddon (see annex 48). The money was often requested in order to purchase medication,[38] ammunition and camouflage outfits.

271. Funding for the pro-Gbagbo radical wing also came from Emery Kassigragnon, who reportedly lives in Germany. In July 2013, he raised CFAF 210,000 ($354) for the Compagnie Armageddon. The money was collected from various sources in Bonoua. He also gave instructions on how it should be collected and used. Of that amount, CFAF 65,000 ($110) was designated for the purchase of ammunition. On another occasion, he sent CFAF 100,000 ($168) via Orange Money mobile transfer.

272. In October 2013, he purchased two portable radio scanners (see annex 49) in Germany. They were sent to Côte d'Ivoire to be used by the Compagnie Armageddon in furtherance of its operation. He also facilitated the purchase of computers to be used in its operations.[39]

273. The Compagnie Armageddon also received assistance from persons living overseas in the form of telephone top-ups, using MTN and Orange services and www.mboasu.com, which is an online telephone top-up service. The Group cannot rule out the possibility that other online top-up services were also used.

274. A summary of the amounts sent through formal channels is provided in annex 48. The Group wishes to recall that, as illustrated above, amounts transferred via MoneyGram and mobile money transfers are in addition to sums collected by hand. Moreover, an analysis of the funding network indicates that the sum presented herein does not represent the total amount that the Compagnie Armageddon received from the aforementioned sources.

275. The Group is cognizant that mobile money and remittance transfer services are essential for persons living in Côte d'Ivoire. It is concerned, however, that pro-Gbagbo radicals are using such channels to fund subversive activities.

X. Travel ban and asset freeze

276. In accordance with the measures imposed by the Security Council in paragraphs 9 and 11 of its resolution 1572 (2004), as renewed in paragraph 1 and amended in paragraph 4 of resolution 1643 (2005), the Group continued its investigations into possible violations of the travel ban and asset freeze.

A. Unfreezing by the Government of frozen assets

277. In paragraph 109 of its midterm report (S/2014/729), the Group noted that it had written to the Ministry of Economy and Finance requesting an update on actions

---

[38] The Group accessed and analysed multiple sources, which confirmed that elements of the Compagnie Armageddon requested and received money to visit clinics and purchase medication. Reported ailments included malaria and wounds.

[39] The Compagnie Armageddon maintained a presence on social media and had a website.

taken to maintain the sanctions on designated persons. On 30 October 2014, a reminder was sent. To date, no formal response has been received.

278. On 20 January 2015, the Government unfroze the assets of Pascal Affi N'Guessan, the leader of the main Ivorian opposition party, the Front populaire ivorien, in violation of the sanctions regime. In a note verbale dated 18 February, the Government requested the Committee to delist Mr. N'Guessan. On 26 February, he was delisted by the Committee and is now no longer subject to the sanctions measures.

279. On the basis of meetings held with representatives of the ministries of defence, the interior, foreign affairs and justice, the Group found no evidence of a clear definition or understanding of their obligation to monitor the implementation of the sanctions measures by governmental, non-governmental and private sector institutions, including banks. It should be noted that the Group received more timely responses from the Central Bank of West African States than from the Ivorian authorities regarding queries relating to assets belonging to individuals subject to the asset freeze.

B. Books published for individuals subject to the asset freeze

280. By a letter dated 21 August 2014, the Group renewed its efforts to receive a response from the French publisher, L'Harmattan, concerning financial obligations to Charles Blé Goudé and the payment of royalties from the publication of one of his books. At the time of writing, however, the Group had received no reply. The Group wishes to highlight the fact that similar reminders were sent to L'Harmattan in December 2011 and February 2012, while the Chair of the Committee sent a letter in May 2012 (see S/2012/766, para. 129).

281. Similarly, another French publisher, Les éditions du moment, has not responded to the Group's query concerning the publication of a book on Laurent Gbagbo, *Pour la vérité et la justice*. It was published on 26 June 2014 and written by François Mattei. In its previous report, the Group noted that the publisher had forwarded the query to its legal counsel (S/2014/729, para. 108).

282. The Group considers the continued non-response from L'Harmattan to be a violation of the asset freeze imposed by the Security Council.

C. Activities in relation to frozen bank accounts

283. Currently, the asset freeze is predominately implemented by Ivorian banks. The Group therefore monitored bank accounts held by persons under sanction with a view to assessing whether their assets remained frozen. Annex 50 presents a summary of frozen accounts that showed either a decrease or an increase in their balance during the period 2012-2013.

284. In a letter dated 18 November 2014, the Group received an official reply from the Central Bank of West African States regarding accounts held at the Société générale de banques en Côte d'Ivoire for persons under sanction. Of note are accounts belonging to Laurent Gbagbo and his wife, Simone Gbagbo, where, since 2012, there have been increases of CFAF 15,845,246 ($26,685) and

CFAF 13,865,540 ($23,350) for each individual (see annex 50). The Group has sought clarification.

285. In addition, the Banque atlantique — Côte d'Ivoire maintains six bank accounts belonging to Martin Kouakou Fofié with a total balance of CFAF 19,286,499 ($32,479). The Group notes that all the accounts were opened after the imposition of the sanctions measures. Two of the accounts now have a zero balance. In a letter dated 30 September 2014, the bank informed the Group that all accounts were currently either dormant or closed. The Group notes a decrease of CFAF 384,780 ($648) in accounts held by Mr. Fofié at the bank.

286. The Group began its investigation to clarify the extent to which banks in Côte d'Ivoire and West Africa were implementing the asset freeze. It is in that context that, in a letter dated 28 January 2015, the Group proposed a meeting with the Central Bank of West African States to discuss action that it had taken to ensure that its members adhered to the measures imposed under the freeze. The Group awaits a response.

XI. Individuals designated for targeted sanctions measures

A. Charles Blé Goudé

287. As at September 2014, the account of Charles Blé Goudé at the Banque pour le financement de l'agriculture contained CFAF 8,914,200 ($15,011). In its previous report (S/2014/266), the Group reported that the account had a balance of CFAF 8,978,550 ($15,120) as at September 2013.

B. Eugène N'gorang Kouadio Djué

288. Mr. Djué continues to appear in the media, specifically on political issues. He has created Génération 90 (G.90) and was elected as its first leader on 17 January 2015. He is also the founder of the now-defunct Union des patriotes pour la libération totale de la Côte d'Ivoire, formed in 2002.

289. The Group met Mr. Djué to seek clarification on the nature of G.90 and whether it was similar to the Union des patriotes pour la libération totale de la Côte d'Ivoire and/or the Jeunes patriotes led by Charles Blé Goudé.

290. Mr. Djué explained to the Group that the sole purpose of G.90 was to promote peace by encouraging former members of the Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire and persons born after 1960 to pursue peaceful reconciliation. He expressed surprise that his request to be delisted had been denied and offered to document the action that he had taken over the past five years in pursuit of peace and reconciliation.

291. The Group also sought to assess his adherence to the asset freeze within the formal economy. Consequently, in a letter dated 2 October 2014, it requested an update from the Société ivoirienne de banque regarding the status of accounts belonging to persons under sanction. The Group has not yet received a response. The Group notes that in a previous report (S/2014/266) it was recorded that

Mr. Djué held an account with a balance of CFAF 8,900 ($15) at the Société ivoirienne de banque, which at the time was reportedly frozen.

C. Martin Kouakou Fofié

292. Since 2006, the Group has been reporting on various infractions or citable actions carried out by Martin Kouakou Fofié, a former zone commander who has been mentioned in 16 reports of the Group.[40]

293. His account at the Banque nationale d'investissement, containing CFAF 271,395 ($457), remains frozen. The Nouvelle société interafricaine d'assurance also maintains a frozen account with a reported balance of CFAF 22,350 ($38).

294. The Group continues to gather evidence relating to his ownership of security companies. The Group has identified one of those companies, and multiple sources, including officials, explain that he is the financier behind it. His name does not, however, appear on the company's incorporation document. The Group notes that all security companies are required to register with the Directorate of Territorial Surveillance. The company is not so registered, however, despite being known to have contracts with some of the country's largest organizations in the banking, mining and telecommunications sectors. The Group will continue its investigations.

295. The Group also received information that Mr. Fofié had travelled outside Côte d'Ivoire using fraudulent documentation.

D. Simone Gbagbo

296. According to officials from the Ministry of Justice, Simone Gbagbo remains under house arrest at an undisclosed location.

297. As outlined in official correspondence from the Central Bank of West African States, her accounts at the Banque pour le financement de l'agriculture and the Société générale de banques en Côte d'Ivoire remain frozen, with balances of CFAF 59,603,935 ($100,402) and CFAF 50 million ($84,241). However, as indicated in annex 50, the balance of an account held by her at the Société générale de banques en Côte d'Ivoire has increased.

298. The Group continues to investigate information that Ms. Gbagbo owns shares in the Société générale de banques en Côte d'Ivoire.

E. Laurent Gbagbo

299. The Group notes that the account held by Laurent Gbagbo at the Banque pour le financement de l'agriculture remains frozen, with a balance of CFAF 11,650,192 ($19,628). Since 2012, however, the reported balance has decreased by CFAF 108,900 ($183). As indicated in annex 50, the balance of an account held by him at the Société générale de banques en Côte d'Ivoire has increased.

---

[40] S/2006/735, S/2006/964, S/2007/349, S/2007/611, S/2008/235, S/2008/598, S/2009/188, S/2009/521, S/2010/179, S/2011/272, S/2011/642, S/2012/766, S/2013/228, S/2013/605, S/2014/266 and S/2014/729.

XII. Recommendations

300. The Group maintains that the recommendations in paragraphs 320 and 328 of its previous final report (S/2014/266) and in paragraphs 113 (including any materiel that entered Côte d'Ivoire in violation of the sanctions regime), 114, 124 and 125 of its midterm report (S/2014/729) remain valid.

A. Arms

301. The Group recommends that the Integrated Embargo Monitoring Unit of UNOCI be properly staffed with experts on arms and natural resources.

302. The Group recommends that Côte d'Ivoire clear the cantonments occupied by non-registered ex-combatants and reinforce control to avoid their return.

303. The Group recommends that Côte d'Ivoire make accessible the database of the military arsenal by activating the appropriate server.

304. The Group recommends that Côte d'Ivoire develop and implement rules of engagement relating to the use of lethal and non-lethal materiel, in addition to a mechanism for periodic monitoring and tracking of weapons and ammunition for all armed forces and agencies (the military, the special forces, the Republican Guard, the Security Group for the Presidency of the Republic, the gendarmerie, the police, customs authorities and the water and forestry authority).

305. The Group recommends that Côte d'Ivoire accelerate the verification of ex-combatants who have surrendered their weapons but have not been included in the disarmament, demobilization and reintegration database.

306. The Group recommends that Côte d'Ivoire increase pressure on former zone commanders to fully participate in and to release ex-combatants for disarmament, demobilization and reintegration.

307. The Group recommends that Côte d'Ivoire ensure that the police and the gendarmerie accelerate training for maintenance of law and order and equip their units accordingly.

308. The Group recommends that Côte d'Ivoire ensure that the National Commission on the Proliferation of Small Arms and Light Weapons increases the number of agents collecting information for the Armed Violence Observatory in order to ensure full national coverage and prompt reaction.

309. The Group recommends that Côte d'Ivoire ensure that the Authority on Disarmament, Demobilization and Reintegration establishes a strategy and action plan to integrate ex-combatants who will be left out of the disarmament, demobilization and reintegration programme after June 2015.

310. The Group recommends that Côte d'Ivoire ensure that the Authority on Disarmament, Demobilization and Reintegration considers resocialization to be the initial phase of reintegration (ensuring that each combatant has the chance to go through all the phases of the reinsertion programme) and improves the monitoring and evaluation of reintegrated ex-combatants by appointing counsellors, project and business managers to follow up on their reintegration.

311. The Group recommends that Ghana launch investigations into Ahoua Don Mello, Justin Kone Katinan, Damana Pickass, Colonel Alphonse Gouanou, Colonel Henri Tohourou Dadi, Commander Fulgence Akapea and Commissaire Patrice Loba, identified herein and in reports S/2012/766, S/2013/228, S/2014/266 and S/2014/729, for their active role in the pro-Gbagbo radical wing, mainly in terms of planning, financing and logistical support in relation to efforts to destabilize Côte d'Ivoire.

B. Customs and transport

312. The Group recommends that Côte d'Ivoire urgently deploy customs officers in the areas of Tengrela and Doropo.

313. The Group recommends that Côte d'Ivoire develop a national border management strategy aimed at reducing the number of security forces, agencies and checkpoints. The strategy should take into account established best practices such as one-stop border posts, where security forces and agencies, if several are present, share the same premises and carry out integrated controls.

314. The Group recommends that Côte d'Ivoire train officers in specific functions, such as border surveillance or the clearance of commercial goods.

315. The Group recommends that Côte d'Ivoire, to combat organized illegal cross-border traffic, establish units with the capacity to initiate investigations on their own initiative and follow up on initial findings by customs officers or surveillance units.

316. The Group recommends that Côte d'Ivoire, as part of its action plan to rehabilitate the premises of the customs administration, consider relocating offices from within the country to the borders.

317. The Group recommends that UNOCI, as part of its embargo monitoring activities, take measures to record non-United Nations flights using airports and airstrips under its control.

318. The Group recommends that Côte d'Ivoire use scanners for export-related controls, in particular at airports and ports, to combat the illicit trafficking of natural resources.

319. The Group recommends that Côte d'Ivoire ensure the complete collection of data on goods subject to trans-shipment at ports and airports, to ensure effective risk analysis.

C. Diamonds and natural resources

320. The Group recommends that Côte d'Ivoire continue to engage and share information with OECD and the Group to explore the implementation of the Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas and its supplements, with particular emphasis on the gold supplement.

321. The Group recommends that Côte d'Ivoire conduct investigations into PETROCI funds diverted in 2010 and launch an independent third-party audit of

PETROCI to ensure that the scenario described in the Group's previous reports is not replicated in the future.

322. The Group recommends that Côte d'Ivoire issue legal exploitation permits to credible operators in the area of Gamina.

323. The Group recommends that Côte d'Ivoire increase control over illegal gold mining on the areas licensed to Ampella Mining in the region of Bouna and undertake due monitoring to ensure that operations by Ampella Mining are in line with the licences issued.

324. The Group recommends that Côte d'Ivoire begin to register artisanal gold miners and financiers (following the example of the diamond sector) and to grant artisanal gold-mining permits as stipulated in the Mining Code, instead of simply evicting those occupying mining sites, which requires continuous reliance on the military to ensure that the sites are not reoccupied.

325. The Group recommends that Mintek fingerprint the diamonds of supposed Ivorian origin held by the Malian customs authorities, as agreed upon at the Kimberley Process plenary meeting held in Johannesburg in November 2013.

326. The Group recommends that Côte d'Ivoire take positive steps to accelerate the full deployment and operation of rough diamond buying houses in order to establish a diamond trading chain that is fully compliant with the Kimberley Process.

327. The Group recommends that Côte d'Ivoire urge diamond buyers in Seguela to abandon illegal diamond purchases and smuggling and rejoin the legal trading chain. It invites Côte d'Ivoire to work together with the Group of Experts, the Kimberley Process, the Property Rights and Artisanal Diamond Development II project and the Friends of Côte d'Ivoire to facilitate that process.

328. The Group recommends that the Property Rights and Artisanal Diamond Development II project and the Société pour le développement minier de la Côte d'Ivoire continue to actively promote alternative livelihoods for mining communities, providing them with basic financing.

329. The Group recommends that Côte d'Ivoire urge diamond buying houses and *comptoirs* to follow practices appropriate to a free market, abandoning the current practice of working in a closed-pipe circuit.

330. The Group recommends that Côte d'Ivoire respect the time frame of its action plan approved in January 2014 to stop the illegal cocoa plantations in Mount Péko, proactively pursuing dialogue with the occupying communities in order to facilitate a peaceful transition to abandoning the illegal occupation of Mount Péko and regaining full State control to prevent its reoccupation after the end of the eviction process.

D. Finance

331. The Group recommends that Côte d'Ivoire, as a short-term measure to dismantle illegal taxation networks within the public transportation system, take full control of the *gares routières*, put an end to forced membership of transport syndicates and facilitate the reformation of those syndicates into associations that

function according to internationally accepted standards, such as the International Labour Organization standards on trade union and association.

332. The Group recommends that Côte d'Ivoire strengthen measures to counter racketeering and illegal taxation at checkpoints by adequately equipping the staff tasked with making arrests and conducting investigations.

333. The Group recommends that Côte d'Ivoire regularize the security services provided by security forces (e.g. the military battalion for the security of the south-west region) so that economic operators do not have to pay security force commanders to be granted safe passage through checkpoints.

334. The Group recommends that mobile network operators in Côte d'Ivoire help to prevent the transfer of funds to radical groups by tightening their control over mobile money transfer services, including by limiting access to such services.

E. Targeted sanctions measures

335. The Group recommends that the Central Bank of West African States encourage Ecobank, Standard Chartered Bank, the Société ivoirienne de banque, the Société générale de banques en Côte d'Ivoire and the Société générale de banques au Burkina to assist the Group with its mandate to monitor the asset freeze imposed on sanctioned individuals.

336. The Group recommends that Côte d'Ivoire task an existing Ivorian financial investigation agency (e.g. the National Financial Information Processing Unit or the economic and financial police) with monitoring the implementation of the asset freeze.

Annex 1

Meetings and consultations held by the Group of Experts in the course of its mandate

AUSTRALIA

Government

Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT)

Africa Down Under 2014 Conference Perth

Ministre des Mines et du Développement Industriel du Niger; Ministre des Mines et de l'Energie du Burkina Faso; Ministre des Mines et du Développement Industriel du Niger; Ministre des Mines et Géologie de la Guinée; Ministre des Mines du Mali

BELGIUM

Government

Ministry of Foreign Affairs

Multilateral and bilateral entities

European Commission; Kimberley Process Working Group on Monitoring (KPWGM); World Customs Organization (WCO); Antwerp World Diamond Centre (AWDC)

BURKINA FASO

Government

Burkinabé Customs Authority; *Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières (CENTIF); État-Major général des Armées;* National Police; National Gendarmerie;

CHINA

Industry

Diamond Federation of Hong Kong (DFHK)

CÔTE D'IVOIRE

Government

Ministry of Budget; Ministry of Defence; Ministry of Finance; Ministry of Foreign Affairs; Ministry of Industry and Mines; Ministry of the Interior; Ministry of Justice; Ministry of Transport; General Directorate of Customs; Police Economique et Financière; Kimberley Process Secretariat (SPRPK-CI); Société pour le Développement Minier de la Cote d'Ivoire (SODEMI); High Authority for Good Governance; Conseil Café Cacao (CCC)

Diplomatic missions

European Union Delegation; Embassy of Belgium; Embassy of France; Embassy of Israel; Embassy of the United States

Multilateral and bilateral entities

United Nations Operation in Côte d'Ivoire (UNOCI); United Nations Mine Action Service (UNMAS); The Property Rights and Artisanal Diamond Development Project (PRADDII)

FRANCE

Government

Ministry of Foreign Affairs

Multilateral and bilateral entities

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)

NETHERLANDS

Multilateral and bilateral entities

International Criminal Court (ICC)

NIGER

Government

Ministry of Foreign Affairs; *Section de Lutte Contre le Terrorisme (SLCT)*

United Arab Emirates

Government

Ministry of Foreign Affairs

Industry

Dubai Multi Commodities Centre (DMCC)

UNITED STATES OF AMERICA

Government

Department of State

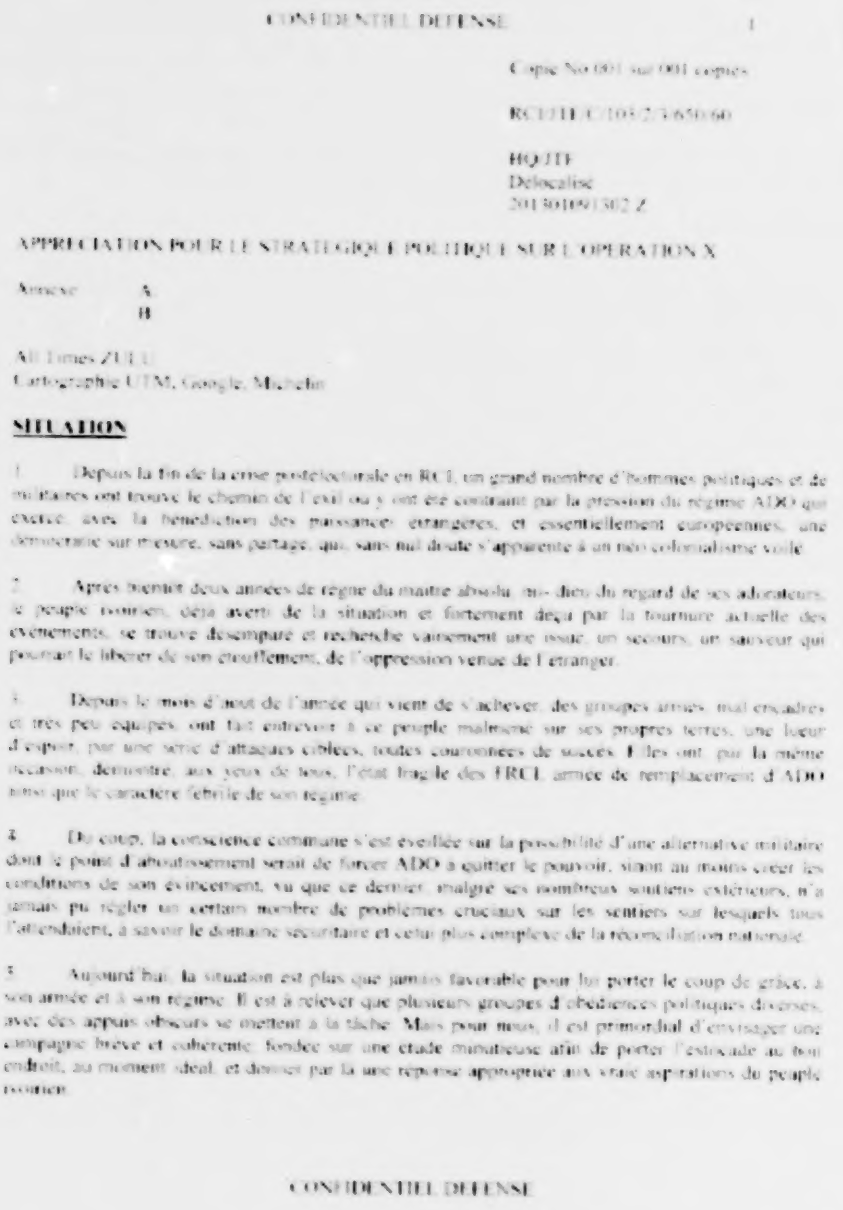
Industry

World Diamond Council (WDC)

Annex 2

Plan to undermine the peacebuilding process in Côte d'Ivoire

Briefing on the strategic concept (operation X)



CONFIDENTIEL DEFENSE 1

Copie No 001 sur 001 copies

RCI/JTF/C/103/2/3/650/60

HQ JTF
Délocalisé
20130109 1302 Z

APPRECIATION POUR LE STRATEGIQUE POLITIQUE SUR L'OPERATION X

Annexe A
B

All Times ZULU
Cartographie UTM, Google, Michelin

SITUATION

1. Depuis la fin de la crise postélectorale en RCI, un grand nombre d'hommes politiques et de militaires ont trouvé le chemin de l'exil ou y ont été contraint par la pression du régime ADO qui exerce, avec la bénédiction des puissances étrangères, et essentiellement européennes, une démocratie sur mesure, sans partage, qui, sans nul doute s'apparente à un néo colonialisme voilé.

2. Après bientôt deux années de règne du maître absolu, mi- dieu du regard de ses adorateurs, le peuple ivoirien, déjà averti de la situation et fortement déçu par la tournure actuelle des événements, se trouve désemparé et recherche vainement une issue, un secours, un sauveur qui pourrait le libérer de son étouffement, de l'oppression venue de l'étranger.

3. Depuis le mois d'août de l'année qui vient de s'achever, des groupes armés, mal encadrés et très peu équipés, ont fait entrevoir à ce peuple malmené sur ses propres terres, une lueur d'espoir, par une série d'attaques ciblées, toutes couronnées de succès. Elles ont, par la même occasion, démontré, aux yeux de tous, l'état fragile des FRCI, armée de remplacement d'ADO ainsi que le caractère fébrile de son régime.

4. Du coup, la conscience commune s'est éveillée sur la possibilité d'une alternative militaire dont le point d'aboutissement serait de forcer ADO à quitter le pouvoir, sinon au moins créer les conditions de son évincement, vu que ce dernier, malgré ses nombreux soutiens extérieurs, n'a jamais pu régler un certain nombre de problèmes cruciaux sur les sentiers sur lesquels tous l'attendaient, à savoir le domaine sécuritaire et celui plus complexe de la réconciliation nationale.

5. Aujourd'hui, la situation est plus que jamais favorable pour lui porter le coup de grâce, à son armée et à son régime. Il est à relever que plusieurs groupes d'obédiences politiques diverses, avec des appuis obscurs se mettent à la tâche. Mais pour nous, il est primordial d'envisager une campagne brève et cohérente, fondée sur une étude minutieuse afin de porter l'estocade au bon endroit, au moment idéal, et donner par là une réponse appropriée aux vraie aspirations du peuple ivoirien.

CONFIDENTIEL DEFENSE

LES FACTEURS INFLUENCENT LA SELECTION DU BUT

INTENTION DU NIVEAU STRATEGIQUE MILITAIRE

6 La branche stratégique militaire a donné instruction à la division chargée des Operations de préparer cette appreciation pour determiner la meilleure option qui permettrait d'ouvrir une porte d'entrée en RCI afin d'y opérer un changement politique par la force.

RESPONSABILITE ET COMMANDEMENT

7. Le chef de la Division Opérationnelle est responsable de l'opération et charge de conduire les différentes etapes de la planification pour l'Opération X

MENACES PROBABLES ENY

8 La branche armee d'ADO essentiellement constituée des soldats de l'ex rébellion et aujourd'hui appelée FRCI

9 La composante aerienne des forces étrangeres ONUCI et LICORNE, en stationnement sur le territoire et pouvant généreusement être mise à disposition des FRCI comme cela a été le cas en avril 2002.

10 La licorne elle-même, en tant que force, agissant sous un mandat onusien

DEDUCTIONS

11 L'opération pourrait être compromise.

BUT

12. Ouvrir une porte d'entrée en RCI afin de favoriser l'injection, le soutien et la projection de troupes AMI sur le sol ivoirien pour détruire l'armée des FRCI et renverser le regime ADO

ANALYSE DU BUT ET DIRECTIVES POUR LA PLANNIFICATION

ANALYSE

13 Type d'Operation. C'est une opération de type capture et occupation d'un point d'entrée qui servira de base d'ancrage pour la reconquête du territoire ivoirien. Elle doit inclure un bon pourcentage de manœuvre et d'agilité en fonction du mode d'action choisit

14 le point d'entrée choisit devra être une localité doté d'un port ou d'un aérodrome afin de faciliter la réception d'équipements nécessaires à la suite de la campagne. Sa prise et sa sécurisation devront se faire rapidement et les forces AMI seront contraintes de s'employer pour la tenir pendant un temps suffisant.

15 il faut espérer avec cette prise une convergence d'hommes et surtout de matériel additionnel qui ne peuvent transiter par aucun pays frontalier à cause du verrouillage du système international.

DIRECTIVES POUR LA PLANIFICATION

12 La planification tiendra compte du potentiel de renseignement ENI.

13 Les règles d'engagement, le statut des forces et les lois des conflits armes devront particulièrement être observés pour garde une certaine maturite et un réel professionnalisme afin de ne jamais perdre notre légitimité devant la face du monde.

14 la clé de la préparation de cette opération sera l'OPSEC car toutes les informations, les documents ainsi que les personnes sensibles devront être classifiés et protégés.

ANALYSE DES FACTEURS

COMPARAISON DES FORCES

15. Forces ENI. L'ENI dispose des forces suivantes:

a. Les FRCI qui sont en fait un relookage de l'ex rébellion. ADO a décidé d'en faire l'armée ivoirienne mais malgré les efforts consentis, la distinction se fait très vite par l'attitude des hommes, leur niveau d'instruction en général et en particulier leur cohésion sur le terrain. Ils sont totalement acquis à sa cause même si de légers différents commencent à faire surface.

b. Les FDS dans toutes leurs composantes représente la force la plus sérieuse sur le terrain, elles sont pour l'instant mises sur la touche pour la plupart et constituent un vivier de combattants qui pourraient rapidement se rallier à notre cause en cas d'action concrète. Une grande partie de ces troupes restent disponibles et favorables à une action systématique contre ADO. Il n'est pas faux d'estimer à 70 % le ratio anti ADO de cette force. Le problème est que ces hommes dont le seul gagne-pain est l'armée ne peuvent pas prendre part aux premières phases d'un engagement contre le régime de peur de perdre leur emploi en cas de coup manqué. Il faudra seulement savoir les rallier dès le déclenchement d'une action sure.

c. L'ONUCI qui est normalement une force impartiale a perdu pour nous ce statut à cause de son engagement très évident aux côtés des rebelles pendant la crise postélectorale. Son action est fortement limitée par les lois et l'opinion internationales cependant, elle pourrait tirer un avantage de la faiblesse du système pour s'engager, de façon claire ou voilée, et s'insurger contre toute tentative de renversement du régime qu'elle a largement contribué à mettre en place.

d. La LICORNE qui symbolise le bras de la France dans son ancienne colonie. Cette force reste très versatile. Elle montre aujourd'hui qu'elle n'est plus prête à s'immiscer dans les affaires internes de la RCI. Toutefois, dans un souci de préserver ses intérêts et surtout sous le prétexte de défendre les populations civiles ou même d'empêcher un embrasement de la sous-région, elle pourra être mise en œuvre, sous mandat onusien pour décourager toute action contre ADO même si Paris montre des signes de fatigue vis-à-vis de lui.

16. Forces AMI. Les troupes AMI ont la structure suivante :

a. Les FDS exilés depuis avril 2012. C'est un potentiel de plus de 2000 hommes dont la frange active peut actuellement être estimée à 500 hommes disséminés dans divers pays frontaliers. Ce sont pour la plupart de bons soldats, bien formés et capables de faire la décision.

b. Les FDS en désertion sur le sol ivoirien qui sont d'un nombre appréciable, disséminés dans les villages et forêts du pays. Bon nombre d'entre eux ont pris part aux dernières attaques contre le régime ADO.

c. Les miliciens Libériens qui furent jadis les suppôts des FDS pendant la crise postélectorale. Ils sont déterminés à participer à ce conflit et on les localise de part et d'autre des frontières est et ouest du pays.

d. Les groupes d'auto-défense qui sont resté actifs depuis la fin du conflit à Yopougon. Ils constituent un recueil de combattants pas très expérimentés, encore moins bien formés, mais très déterminés et prêts à en découdre.

17. Les Capacités des Forces ENI. L'ENI dispose des atouts suivants :

a. Troupes plus nombreuses, même si elles sont mal entraînées et ont un commandement de second plan, elles restent présentes sur toute l'étendue du pays. Cela n'annule pas pourtant leur grande vulnérabilité.

b. Présence des composants airs, mer et terre. Toutefois, les composants airs et mer sont sans moyens véritables. La composante à craindre sera la composante terre qui bénéficie des moyens d'artillerie et de blindés capables de faire des percées.

c. La dimension aérienne des troupes étrangères avec des hélicos de type MI24, Puma et Gazelle qui ont déjà servis en avril 2012 pour le compte des FRCI.

d. Les EWS (drones de reconnaissance) et autres systèmes de renseignement des troupes étrangères.

e. La capacité d'assaut terrestre des forces étrangères au cas où elles sont mises à disposition avec une large variété de véhicules blindés et VAB, de canons et artillerie en tout genre.

18. Les Capacité des forces AMI

a. Troupes mieux formées capable de s'adapter à tous les systèmes d'armes en un temps relativement court.

b. Armement organique individuel pour chaque homme (mais les quantités restent minimes).

c. Petite artillerie.

d. Agilité et discrétion (voir la topologie des dernières attaques), donc plus d'efficacité dans l'action

19 Déductions. Nos forces, malgré leurs nombreux handicaps ont su démontrer qu'elles peuvent facilement briser le rideau de FRCI dans un engagement sérieux. Malheureusement, les troupes étrangères stationnées en RCI ont une attitude qui montre de façon subtile quelles prendront part au conflit contre toutes tentative de renversement du régime ADO. La planification doit se pencher sur ce cas qui représente pour nous le mode d'action ENI le plus dangereux. Pour ne pas entamer une action qui avortera immédiatement, il convient de porter nos forces au moins à leurs niveau du point de vue du matériel d'où le besoin d'acquérir du matériel d'un certain niveau contre les hélicos et les chars français.

LE TEMPS ET LE TERRAIN

20. Le temps. Nos Forces ne seront pas opérationnelles avant trois mois. Le temps indiqué pour OP X sera courant avril à juin 2013. Cependant, toute situation nouvelle et favorable en RCI pourrait précipiter le déclenchement de la phase active de OP X.

21. Le Terrain. La zone prévue pour cette opération couvre la quasi-totalité du territoire de RCI les végétations suivantes sont à prendre en compte:

a. Les savanes du centre et du nord.

b. Les zones forestières du sud, de l'est et de l'ouest.

c. L'environnement urbain où devront se produire la plupart des contacts, surtout dans les grandes villes comme ABJ, SPD, BKE, YKR.

22. Déductions. Les zones forestières sont idéales pour le combat de type guérilla, elles serviront de bases de repli pour les unités devant opérer sur les axes de communication entre les grandes villes.

23. En outre, les zones forestières offrent un abri sûr contre les hélicos et tout autre appareil de reconnaissance aérienne. Les chars et les véhicules ne peuvent opérer que sur les grands axes, surtout en saison pluvieuse.

24. La forêt limite la distance de combat de la plupart des armes.

25. Les plus importants affrontements se feront en zone urbaine, le combat urbain est très consommateur en hommes et surtout en munitions. Les troupes devant opérer en ville devront faire preuve d'une agilité singulière, agir par surprise et gérer le feu.

MODES D'ACTION ENI

26. Caractéristiques de l'ENI. L'ENI est très présent dans les grandes villes et particulièrement à ABJ. Sur le plan opérationnel c'est un ENI qui aime l'attrition, la guerre de position. Il aura certainement tendance à masser ses forces pour défendre des points, des localités sur le terrain. En

cas de perte d'une position, il aura probablement recours à la méthode d'enveloppement pour essayer de la reconquérir. En phase offensive, il n'hésitera pas à demander un appui logistique des forces étrangères si ce n'est leur demander d'intervenir elles-mêmes comme cela a déjà été le cas.

27 La méthode de prévention de l'ENI est drastique, il n'hésite pas à procéder à l'intimidation (arrestations systématiques, élimination secrète) pour contrer les attaques qu'il ne peut maîtriser.

28 Mode d'action A. Masser ses forces sur les zones névralgiques, activer sa réserve opérationnelle, multiplier les points de contrôle.

a. À mesure de. Avoir un contrôle total de la situation autours des points névralgiques, à l'intérieur et aux approches des grandes villes.

b. Effet. Enrayer la surprise, réagir plus vite et au besoin brise à temps toute attaque contre l'une des villes du pays.

29 Mode d'action B. Demander et obtenir l'appui des forces étrangères en matière de commandement, de logistique et dans le domaine aérien.

a. À mesure de. Créer la supériorité aérienne, accroître sa puissance de feu, bénéficier du renseignement et renforce la cohésion de ses forces.

b. Effet. Minimiser la mobilité des forces AMI, les empêcher de manœuvrer et surtout redonne la volonté de combattre aux FRCI. Les forces AMI seraient alors mises à mal et l'opération pourrait être compromise.

30 Mode d'action ENI le plus probable. Boucler l'ensemble des villes, renforcer ses positions et demander l'appui logistique des forces étrangères.

31 Mode d'action le plus dangereux de l'ENI. Renforcer ses positions défensives, accroître ses capacités opérationnelles et obtenir l'appui ainsi que **l'intervention directe des forces étrangères** dans le conflit.

CONCLUSIONS

32 En raison de la mauvaise organisation actuelle de ses forces et du niveau de commandement qui laisse à désirer, l'ENI s'emploiera à obtenir un appui logistique et technique des forces étrangères, du moins pour ce qui est du commandement, pour pallier à son absence dans les airs et à sa faible puissance de feu.

MODES D'ACTION AMI

33 Les forces AMI ont seulement deux options opérationnelles pour parvenir au changement de régime par le moyen de la force. Il s'agit dans un premier temps de l'élimination physique de certaines figures politiques et aussi mais surtout le déclenchement d'un conflit pour la reconquête de notre liberté.

34 Mode d'action 1. Procéder à l'élimination physique de ADO par le moyen d'unités légères embusquées (équipes de deux ou trois hommes armés de fusils de précision ou de missile antichar à courte portée).

a. Avantages. C'est l'option la plus simple et la moins couteuse.

b. Inconvenients. Si cela parait simple d'injecter des équipes de francs-tireurs avec leur armement sur le territoire, il n'en est pas de même pour ce qui est de leur assurer une position favorable de tir (1 à 2 km) contre le cortège d'ADO ou contre sa personne. Les mesures de sécurité qui l'entourent ne laissent qu'une possibilité très minime pour ce type d'action.

35. Mode d'action II. Capturer une localité qui servira de point d'ancrage pour lancer une offensive contre les FRCI et contre le régime ADO.

a. Avantages. Cette option opérationnelle ouvre plus de possibilités tactiques et elle garantit un contrôle de bout en bout des évènements ainsi qu'une maniabilité dans les prises de décisions.

b. Inconvenients. Ce mode d'action exige plus de moyens, humain et matériels, donc financiers. Elle nécessite de gros soutiens extérieurs et un commandant des opérations très alerte. Elle peut nous engager dans une guerre très rapide mais il faut éventuellement envisager un enlisement du conflit.

MODES D'ACTION SUPPLEMENTAIRES

36. Mode d'action III. Mener des attaques sporadiques et décentralisées sur toute l'étendue du territoire.

a. Avantages. Désorganiser l'ENI au maximum, mettre à mal son système de défense et créer un climat général d'insécurité.

b. Inconvénients. Ce mode opératoire ne nous permet pas d'atteindre le but. Par ailleurs, l'ENI finira par en comprendre le mécanisme et y trouver une parade. Enfin, elles conduisent à l'arrestation massive de civils et militaires parmi lesquels peuvent figurer certains de nos éléments clé.

37. Mode d'action IV. Perpetrer l'élimination physique des figures importantes du dispositif politique et militaire de ADO.

c. Avantages. Comme résultat, nous allons affaiblir le système de défense et le régime, faire piétiner les projets économiques et exacerber le sentiment anti ADO.

d. Inconvenients. Affaiblissement du régime ne signifie en aucun cas changement du régime, donc le but ne sera pas atteint. Un régime affaibli étant à la merci de tous les prédateurs politiques, ce sera une vrai porte ouverte à des situations très complexes que nous ne saurons maitriser.

38. Mode d'action V. Desorganiser militairement le régime ADO et provoquer un soulèvement populaire.

e. Avantages. Solution efficacement utilisée par les européens en Libye et actuellement en Syrie.

f Inconvénients. Si elle se présente comme une bonne solution politique, ce n'est en aucun cas une manœuvre militaire et elle entraine le plus souvent des affrontements entre populations pouvant déboucher sur une guerre civile que personne ne pourra contrôler.

SELECTION DU MEILLEUR MODE D'ACTION

39 Notre meilleur mode d'action devra être une réponse au mode d'action le plus dangereux de l'ENI. Il doit pouvoir combiner nos modes d'action les plus probant et les plus réalisables.

COMPARAISON DES MODES D'ACTION AMI

40 Le CoA I est simple et réalisable dans des délais appréciables si certaines mesures sont prises en amont. Cependant, il ne garantit pas notre but qui stipule la reconquête du pouvoir et en plus, tous les autres prétendants au pouvoir pourraient en profiter.

41 Le CoA II est le seul qui nous garantit un contrôle de la situation de bout en bout mais il serait plus efficace si on lui ajoutait le CoA III pour bousculer suffisamment le régime avant de l'attaquer de front.

42 Le CoA IV pourrait être pour nous un mode d'action de backup au cas des circonstances nous empêchaient de réaliser les autres options opérationnelles.

MODE D'ACTION RETENU

43 **Mener des attaques sporadiques et décentralisées sur toute l'étendue du territoire en vue de capturer une localité qui servira de point d'ancrage pour lancer une offensive contre les FRCI et contre le régime ADO.**

PLANNIFICATION

COMMANDEMENT

44

MISSION

45

EXECUTION

46

LOGISTIQUE

47

REAPPRECIATION

48

ABOU ZAHIED (   )

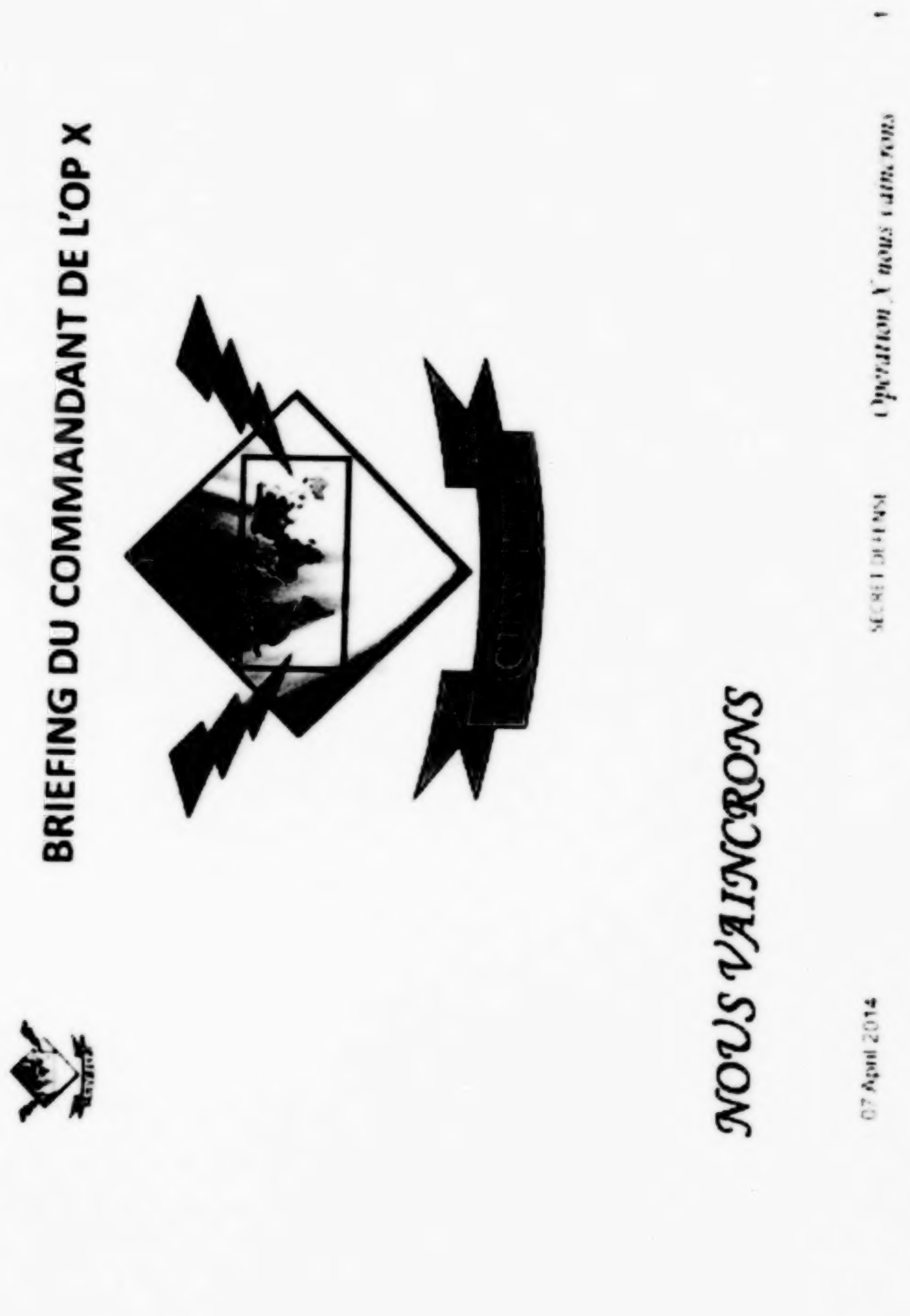
DISTR

Pour action   Copie No 001

Pour info

Diffusion Interne

Political strategy of the operation X



BRIEFING DU COMMANDANT DE L'OP X

NOUS VAINCRONS

07 April 2014

SECRET DEFENSE

Operation X nous vaincrons

1

BRIEFING DU COMMANDANT - OP X

BUT DU BRIEFING DU CMDT

Le but de ce briefing est d'initier le processus de planification de la campagne en vue de l'Opération X

BRIEFING DU COMMANDANT - OP X

SOMMAIRE

- L'OPSEC de la campagne
- Situation
- Concept d'Opération ENI
- Concept d'Opération AMI
- Analyse du Stratégique Militaire
- Facteurs critiques de réussite
- Contraintes opérationnelles
- Besoins externes
- Directives d'implémentation
- Directives de planification
- Réserves et hypothèses
- Conclusion

OPSEC DE LA CAMPAGNE

Nom de code: le nom de code de la campagne sera X. Ce mot sera désormais classifié, sa signification opérationnelle sera classifiée *confidentiel* et le contenu de tous les documents relatifs à la planification aura la classification *secret défense*, il ne sera utilisé que par le personnel autorisé.

Adhésion: Tous les membres du CIV TSF (cellule opérationnelle) et les commandants d'unités tactiques doivent rigoureusement se conformer aux présentes mesures instituées par cet OPSEC durant toute la campagne. L'application stricte de l'OPSEC n'est pas négociable , elle fait partie de la campagne et doit assurer la sureté de nos forces et procurer la protection n de toutes leurs intentions sur le terrain.

Plan de Leurre: Le plan de leurre (Déception) portera sur une combinaison d'actions politiques concertées, visant en grande partie un désire profond de réconciliation et un retour négocié au pays dans le but de voiler nos intentions véritables et notre projet actuel.

REVUE DE LA SITUATION OPERATIONNELLE

BATTLE SPACE

<coller photo RCI ici>

<coller photo RCI ici>

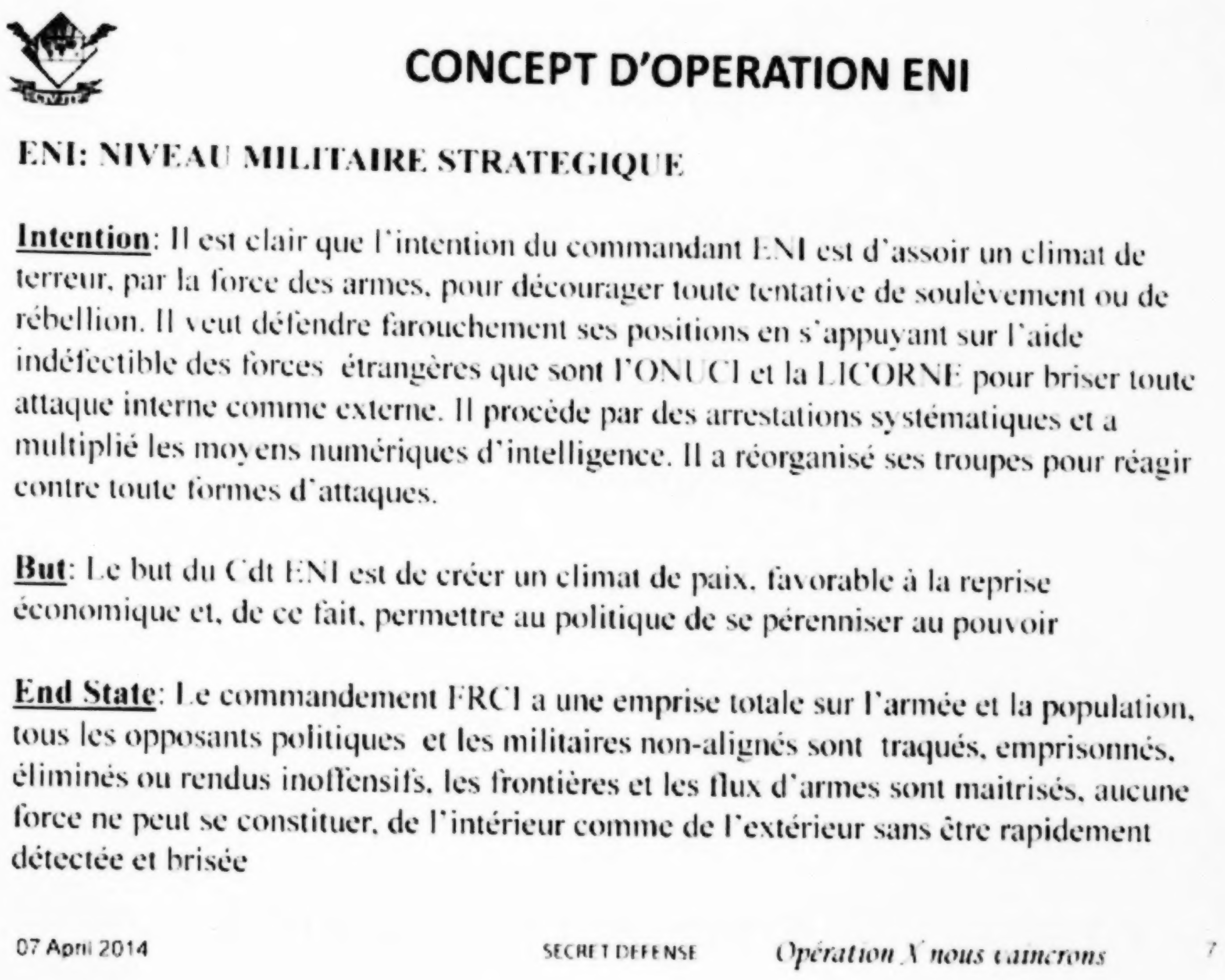
07 April 2014 SECRET DEFENSE *Opération X nous vaincrons*

REVUE DE LA SITUATION OPERATIONNELLE

Géométrie du Battle Space:

La campagne actuelle , dans sa phase d'exécution prendra l'allure d'un conflit interne dès l'hors, toute géométrie basée sur le découpage du terrain sera une pure vision de l'esprit. La géométrie adoptée s'articulera autour des positions de nos troupes vis-à-vis de l'action qu'elles mènent sur ces positions.

- Aussi, considérons-nous comme ROP toutes les actions, en terre ivoirienne ou en dehors, visant le regroupement, le conditionnement, la préparation et l'injection de troupes.
- Les COP engloberont les actions visant la mise en déroute de l'eni dans un combat frontal.
- Les DOP vont se concentrer sur les actions subversives tendant à démoraliser l'eni sans toutefois rechercher un contact réel avec ce dernier



CONCEPT D'OPERATION ENI

ENI: NIVEAU MILITAIRE STRATEGIQUE

Intention: Il est clair que l'intention du commandant ENI est d'assoir un climat de terreur, par la force des armes, pour décourager toute tentative de soulèvement ou de rébellion. Il veut défendre farouchement ses positions en s'appuyant sur l'aide indéfectible des forces étrangères que sont l'ONUCI et la LICORNE pour briser toute attaque interne comme externe. Il procède par des arrestations systématiques et a multiplié les moyens numériques d'intelligence. Il a réorganisé ses troupes pour réagir contre toute formes d'attaques.

But: Le but du Cdt ENI est de créer un climat de paix, favorable à la reprise économique et, de ce fait, permettre au politique de se pérenniser au pouvoir

End State: Le commandement FRCI a une emprise totale sur l'armée et la population, tous les opposants politiques et les militaires non-alignés sont traqués, emprisonnés, éliminés ou rendus inoffensifs, les frontières et les flux d'armes sont maitrisés, aucune force ne peut se constituer, de l'intérieur comme de l'extérieur sans être rapidement détectée et brisée

CONCEPT D'OPERATION AMI

AMI: NIVEAU STRATEGIQUE MILITAIRE (MILSTRAT)

Concept: Le concept du MILSTRAT est basé sur une destruction rapide, brutale et décisive des capacités offensives et défensives de l'ENI ainsi qu'une limitation drastique des interférences que peuvent causer ses alliés internes ONUCI et LICORNE

Intention: Mon intention pour l'OP X est de libérer définitivement la RCI des troupes de l'ex rébellion et de sa horde venue des pays du nord. Nous serons obliger de **détruire** - pas seulement attaquer, incapacité et pas capturer – **la volonté et l'habilité des FRCI à projeter, soutenir, ou même envisager des actions offensives et défensive** par quelque moyen que ce soit sur le sol ivoirien. Apres avoir restauré la paix, ces force ne doivent plus exister, pas même dans la pensée du peuple ivoirien.

But: Créer les conditions favorables d'une résolution définitive de la crise ivoirienne par le moyen de la force

Mission : CIV JTF doit défaire les forces de l'ex rébellion ivoirienne avant le 30 décembre 2013 pour libérer la RCI de l'emprise extérieure et du néocolonialisme

CONCEPT D'OPERATION AMI

AMI: NIVEAU STRATEGIQUE MILITAIRE (MILSTRAT)

End State :

- La situation sécuritaire est rétablie et stabilisée
- Les capacités et la volonté de combattre des FRCI sont brisées
- Les FRCI ne sont plus une force militaire
- CIV JTF a réussi à sécuriser les frontières de la RCI
- Les forces étrangères ont quitté le pays
- L'armée ivoirienne est restaurées
- Les force de polices ivoiriennes sont reconstituées, elles assurent la sécurité des biens et des personnes
- Une transition civilo-militaire est mise en place avec la participation de toutes les forces vives du pays
- Les problèmes de fond sont progressivement analysés et réglés (foncier, identité …)
- Le pays est reconstruit et les bases d'une **vraie DEMOCRATIE** sont jetées
- Des élections libres et justes sont organisées

CONCEPT D'OPERATION AMI

AMI: NIVEAU STRATEGIQUE MILITAIRE (MILSTRAT)

Architecture de la campagne : Le succès de cette campagne repose sur une opération majeure : l'OP X qui sera lancée pour sécuriser une porte d'entrée (ville portuaire ou localité aéroportuaire), pour toute nos troupes, et pour tous nos renforts. Elle sera conduite par CIV JTF qui aura pour tache de créer une situation favorable au déploiement de notre force et à la réception de moyens additionnels. Elle comportera quatre étapes essentielles.

- Etape 1 : Regroupement, conditionnement, Préparation
  - Identification des combattants
  - Formation des équipes, groupes et unités
  - Identification des moyens, préparation au combat

- Etape 2: Désorganisation et déception
  - Attaques sporadiques menés dans plusieurs villes ainsi qu'à ABJ pour étirer le dispositif ENI
  - Destruction de certains points stratégiques ENI

CONCEPT D'OPERATION AMI

AMI: NIVEAU STRATEGIQUE MILITAIRE (MILSTRAT)

- Etape 3 : Sécurisation d'une porte d'entrée en RCI
  - CIV JTF doit sécuriser une porte d'entrée par la capture d'une ville portuaire ou aéroportuaire
  - Mise en place d'une défense antiaérienne contre les hélicos ENI
  - Annihilation de toute contre-offensive par les moyens adéquats
  - Actions offensives psychologiques dans les localités alentours

- Etape 4: Destruction de la capacité de combat des FRCI
  - Intensification des attaques ciblées sur ABJ (cibles stratégiques)
  - Progression de la CIV JTF sur ABJ
  - Consolidation de la présence sur ABJ
  - Offensive sur YAKRO, BKE et KGO

- Etape 5: Transformation du conflit
  - Sécurisation des institutions et de la population
  - Retour progressif vers la normalité, actions de police, mission de securisation
  - Activation du volet politique

ANALYSE DU NIVEAU STRATEGIQUE MILITAIRE

Difficulté Fondamentale Sur Le Plan Militaire

Le problème majeur que pose cette campagne est **l'absence de porte d'entrée** en RCI pour les forces AMI et donc **la capacité pour l'ENI d'empêcher les forces AMI**, par tous les moyens, y compris avec l'aide de ses alliés, d' établir une telle porte.

ANALYSE DU NIVEAU STRATEGIQUE MILITAIRE

MISSION DE CIV JTF

Mission du niveau Opérationnel:

CIV JTF doit impérativement capturer une ville portuaire ou une localité dotée d'un aérodrome fonctionnelle en RCI dès le déclenchement de la phase intensive du conflit.
Cette localité doit être sécurisée pour le bénéfice des forces AMI afin de leur assurer une base de projection et un point de ravitaillement et d'acquisition de matériel complémentaire et nécessaire a la phase suivante (progression sur ABJ)

Nœud de cette mission:
CIV JTF doit être capable de **capturer** le point d'entrée, le **sécuriser** et le **tenir** pendant **au moins quatre jours**, voire plus

ANALYSE DU NIVEAU STRATEGIQUE MILITAIRE

MISSION DE CIV JTF

But de OP X:

Le but de l'OP X est d'établir un point d'entrée en RCI

Type d'opération de OP:

OP X est une opération de type attrition incluant une grande capacité de manœuvre et par conséquent une agilité considérable des troupes engagées

ANALYSE DU NIVEAU STRATEGIQUE MILITAIRE

OP X – TACHES SPECIFIQUES / POSSIBLES

Taches spécifiques:

- Regroupement sur les différents points
- Constitution d'une unité d'intervention
- Injection des forces et des moyens necessaires aux operations internes
- Desorganisation des forces ENI
- Etablissement d'un point d'entrée
- Projection de toutes les forces
- Destruction de la force et de la volonté ENI
- Securisation des institutions, des biens et des personnes
- Transformation du conflit

ANALYSE DU NIVEAU STRATEGIQUE MILITAIRE

OP X – TACHES SPECIFIQUES / POSSIBLES

Taches possibles:

- Ops de défense
- Ops de stabilisation
- Combat d'artillerie
- Combat d'infanterie mobile et ops terrestres
- Ops de défense antiaérienne
- Ops de défense antichar
- Ops de renseignement
- Combat de tireurs embusqués (snippers)

ANALYSE DU NIVEAU STRATEGIQUE MILITAIRE

CONCEPT DU NIVEAU OPERATIONNEL ENI

Approche OP ENI:

But OP ENI:

End State OP ENI:

Architecture OP ENI:

Objectifs OP ENI Principaux:

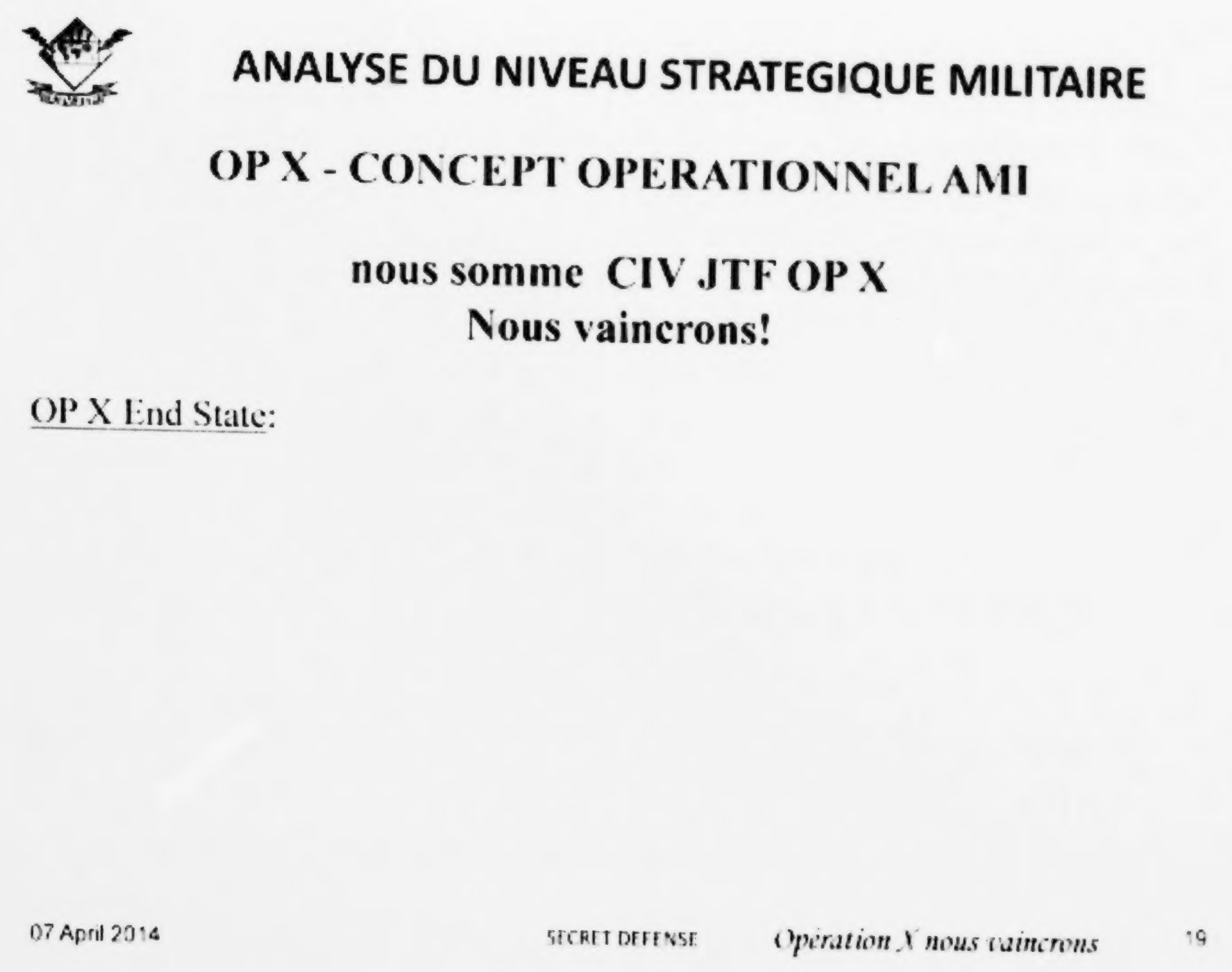
ANALYSE DU NIVEAU STRATEGIQUE MILITAIRE

OP X - CONCEPT OPERATIONNEL AMI

But de la campagne: favoriser l'avancée des forces AMI dans le territoire ivoirien par la prise d'un point d'ancrage

Lien avec l'intention du MILSTRAT: libérer la RCI des forces de l'ex rébellion et du pouvoir néo colonialiste qu'elles ont installé

Intention du niveau OP AMI: Mon intention est de lancer un assaut terrestre sur une ville frontalière de RCI dans lequel un point d'entrée est capturé et sécurisé afin d'avoir le contrôle d'un port ou d'un aéroport. Tout en restant maitre de cette situation, je veux permettre le regroupement, la projection et le soutien des forces AMI. Pour cela, jr vais mettre en déroute (détruire) l'ennemi et lui interdire ma zone de responsabilité par la manœuvre, en m'appuyant sur ma défense antiaérienne et antichar. Je veux conserver l'initiative et le tempo grâce à un réseau fiable de renseignement qui doit toujours me garantir une longueur d'avance



ANALYSE DU NIVEAU STRATEGIQUE MILITAIRE

OP X - CONCEPT OPERATIONNEL AMI

nous somme CIV JTF OP X
Nous vaincrons!

OP X End State:

07 April 2014 SECRET DEFENSE *Opération X nous vaincrons* 19

ANALYSE DU NIVEAU STRATEGIQUE MILITAIRE

OP X - CONCEPT OPERATIONNEL AMI

Centres de Gravité (COGs): j'ai identifié deux centres de gravité possibles au niveau opérationnel chez l'ENI:

- Les FRCI reçoivent le soutien nécessaire et ils se déploient se façon massive pour défendre les points d'entrée
- La LICORNE obtient un mandat de l'ONU et s'engage de façon frontale dans le conflit

Ces deux COGs devront être étudiés minutieusement et l'un d'eux devra être choisi pour le besoin de la planification

FACTEURS CRITIQUES DE REUSSITE

- La mise en place d'un réseau de renseignement en vue de collecter des informations sur l'ENI, ses positions, ses intention, ses points stratégiques…

- La protection de cette opération doit être une priorité. Il faudra clairement identifier le centre de gravité des forces AMI et le protéger et absolument garder secret toutes nos lignes de ravitaillement avant l'éclatement du conflit.

- Les sources de renseignement ENI doivent être identifiées, leurrées ou neutralisées au besoin
- Le maintient du tempo et de l'initiative ne doit jamais être perdu par les forces AMI

- Ne pouvant pas tolérer de pertes incalculables, nos troupes doivent maintenir la supériorité sur le plan terrestre et mitiger la supériorité aérienne des alliés ENI par l'acquisition de moyens de défense antiaérienne

FACTEURS CRITIQUES DE REUSSITE

- Le reconditionnement des hommes sur le terrain, dans la mesure du possible, sera un atout considérable pour le maintient du moral et de la combativité. Autrement, il faudra les préparer à une vraie guerre de nerf ou rien n'est gagné ni perdu à l'avance

- La capacité des forces AMI a tenir et sécuriser le point d'entrée pars des actions de feu et de mouvement autour de celui-ci va assurer une base de ralliement pour toutes les parties AMI hésitantes et une base de projection pour les troupes ainsi constitués

- Nous devons rester maitres de la situation, conserver le commandement et le contrôle de toutes les forces AMI par des moyens de communication adéquats

- Le renseignement opérationnel, la cohésion, l'unicité d'effort et la concentration de l'effort doivent guider notre action quotidienne.

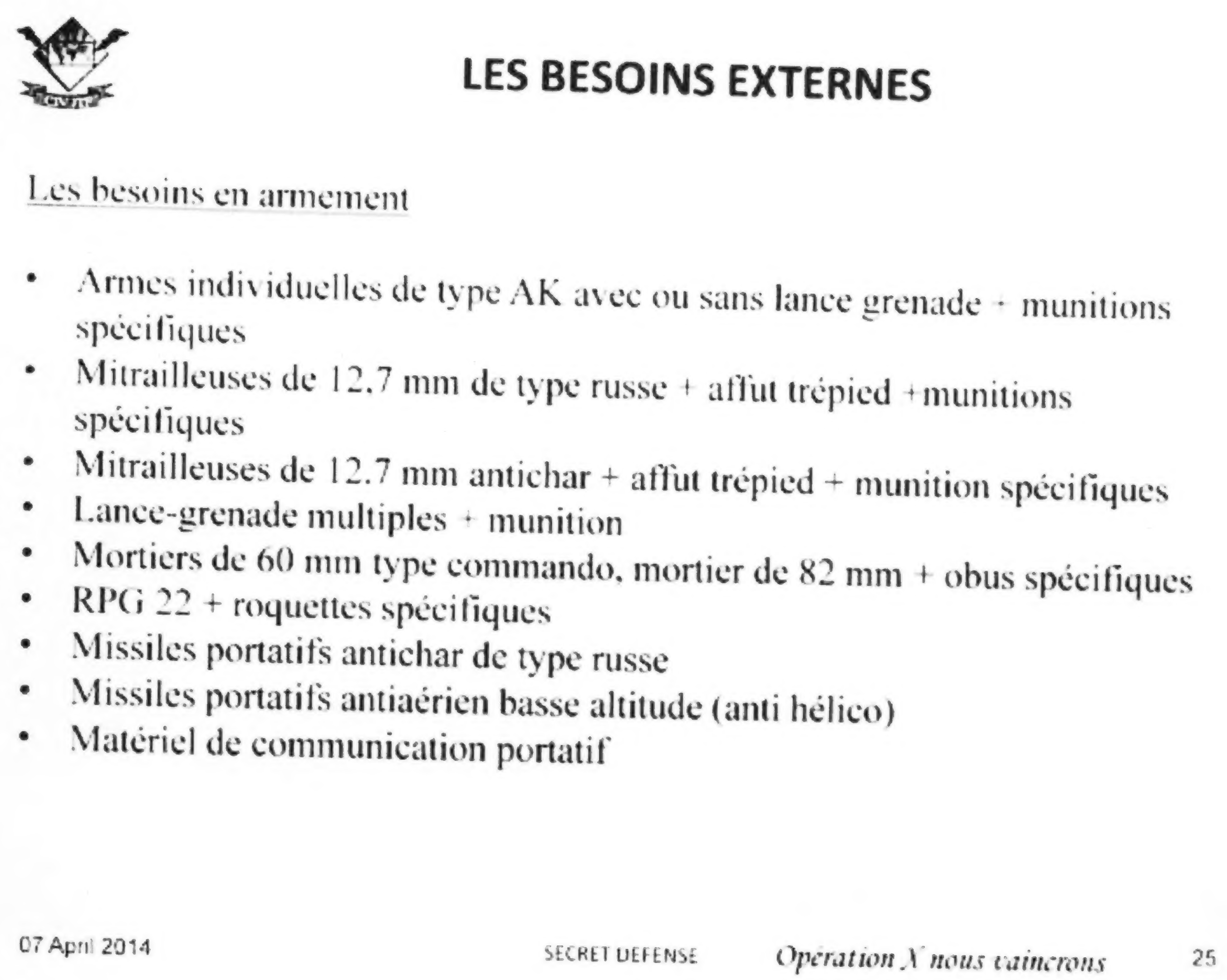
LES CONTRAINTES OPERATIONNELLES

- La capture et le maintien d'un point d'entrée en RCI pendant quatre (04) jours au moins
- La définition des cibles prioritaires et la capacité de les atteindre
- L'acquisition de moyens décisifs dans la phase de préparation
- L'acquisition de moyens additionnels dans la phase d'intensification du conflit
- Le budget de l'opération

LES BESOINS EXTERNES

Les besoins externes concernent principalement le budget et le matériel d'appoint. Le détail pourra être fixé dans un autre document, toutefois, les points suivants méritent d'être relevés:

- L'argent nécessaire au soutient des troupes dans la phase de projection ou de déploiement
- Les moyens nécessaires a la formation d'une dizaine d'hommes en cas d'acquisition de nouveaux matériels
- L'identification des armes organiques et des armes décisives à acquérir immédiatement avant l'action puis automatiquement après la sécurisation d'un point d'entrée
- Les modalités de financement de l'opération



LES BESOINS EXTERNES

Les besoins en armement

- Armes individuelles de type AK avec ou sans lance grenade + munitions spécifiques
- Mitrailleuses de 12.7 mm de type russe + affut trépied +munitions spécifiques
- Mitrailleuses de 12.7 mm antichar + affut trépied + munition spécifiques
- Lance-grenade multiples + munition
- Mortiers de 60 mm type commando, mortier de 82 mm + obus spécifiques
- RPG 22 + roquettes spécifiques
- Missiles portatifs antichar de type russe
- Missiles portatifs antiaérien basse altitude (anti hélico)
- Matériel de communication portatif

07 April 2014 SECRET DEFENSE *Opération X nous vaincrons* 25

LES DIRECTIVES

LES DIRECTIVES POUR LA PLANIFICATION
LES DIRECTIVES POUR L'IMPLEMENTATION

- Les règles d'engagement
- La lois des conflits armés
- Les règles d'éthique
- Le statut des forces

CONCLUSION

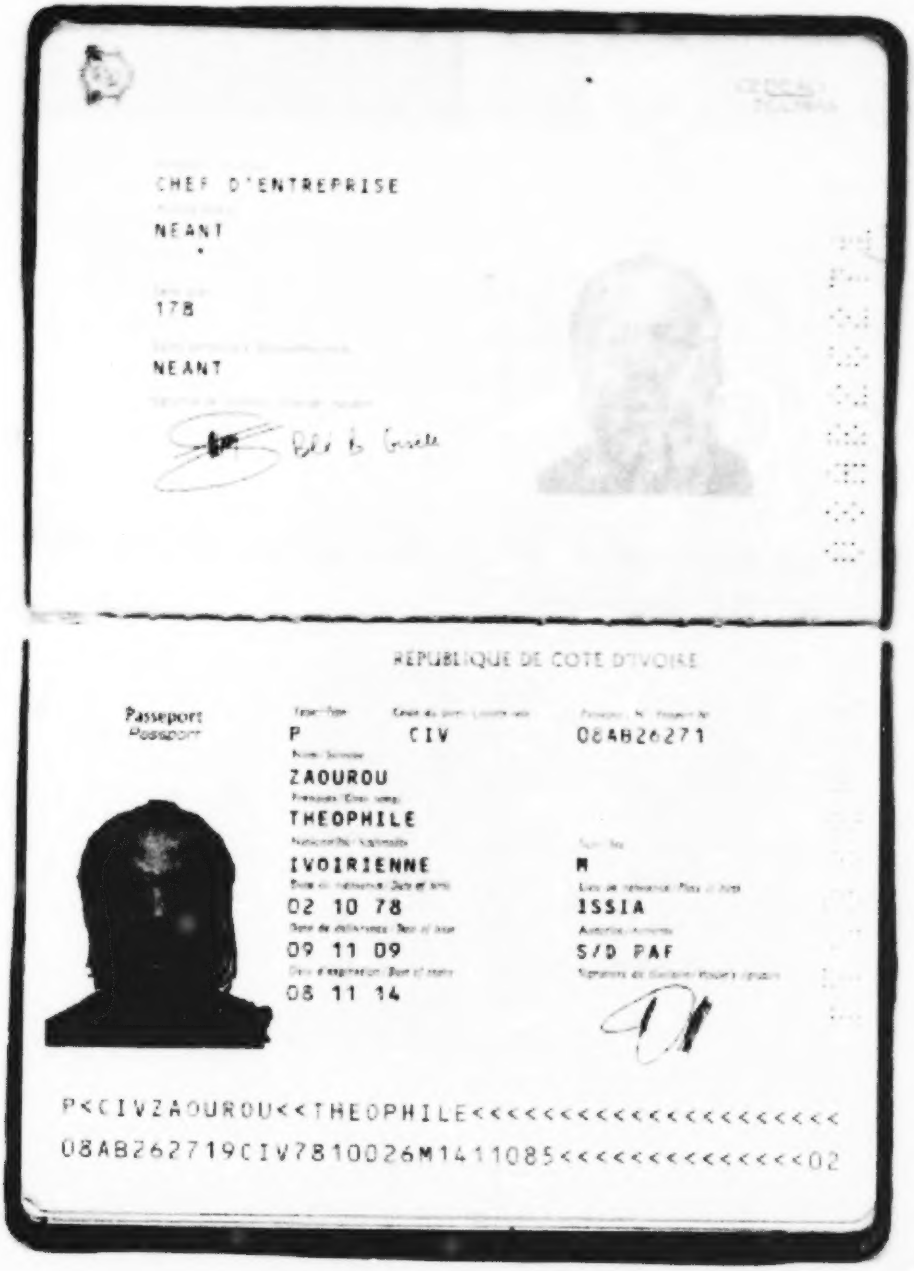
Il faudra que l'on se souvienne de OP X comme d'un éclair qui déchire la nuit – on ne peut ni la prévoir ni l'empêcher

Notre succès portera sur la capacité de **CIV JTF** à frapper comme un ensemble coordonné et à exécuter les intention AMI avec une farouche détermination
Notre slogan sera

Nous vaincrons!

Annex 3

Identification documents of Théophile Zahourou (also known as Commando Binguiste)



CHEF D'ENTREPRISE

NEANT

178

NEANT

REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE

Passeport
Passport

P

CIV

08AB26271

ZAOUROU

THEOPHILE

IVOIRIENNE

M

02 10 78

ISSIA

09 11 09

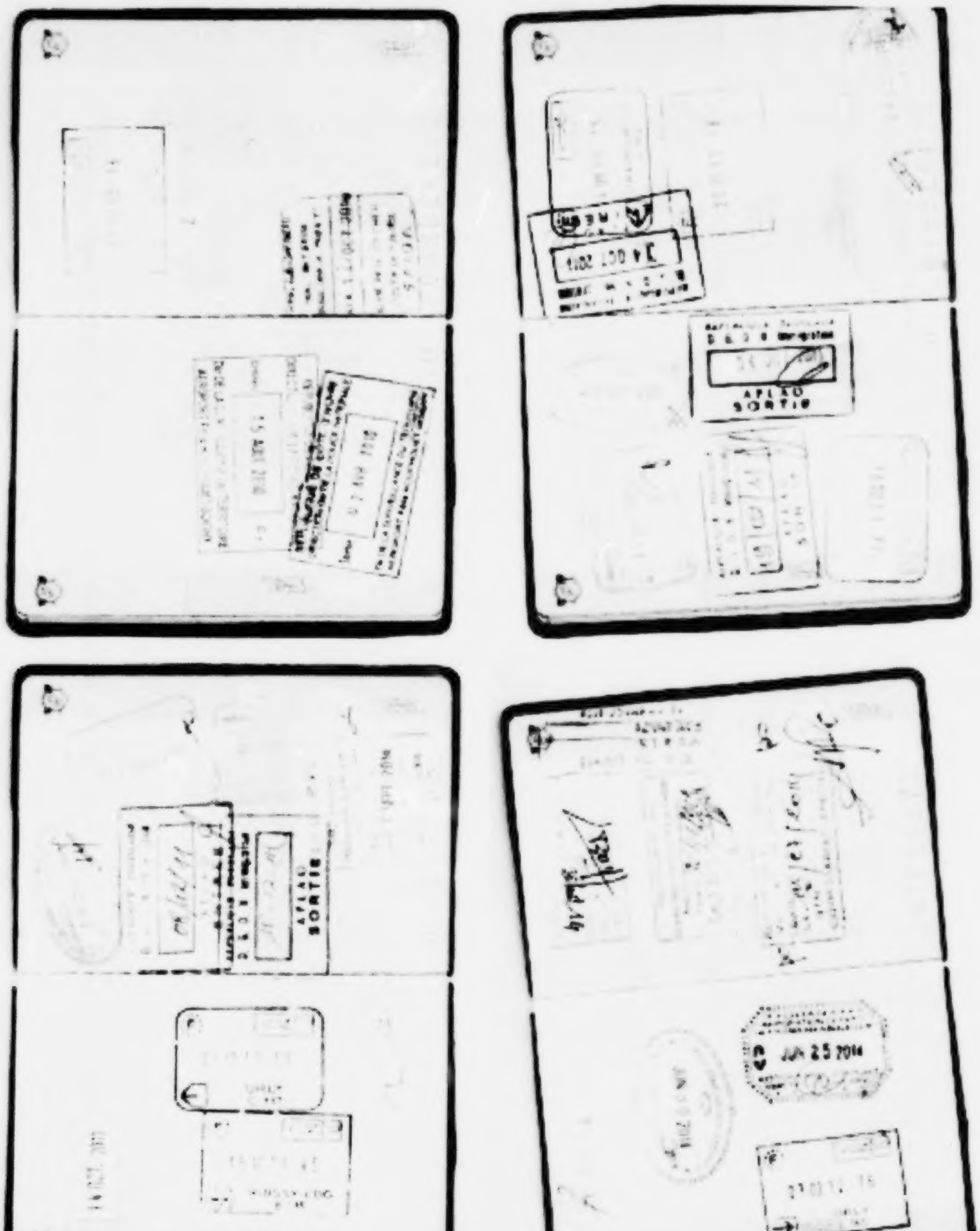
S/D PAF

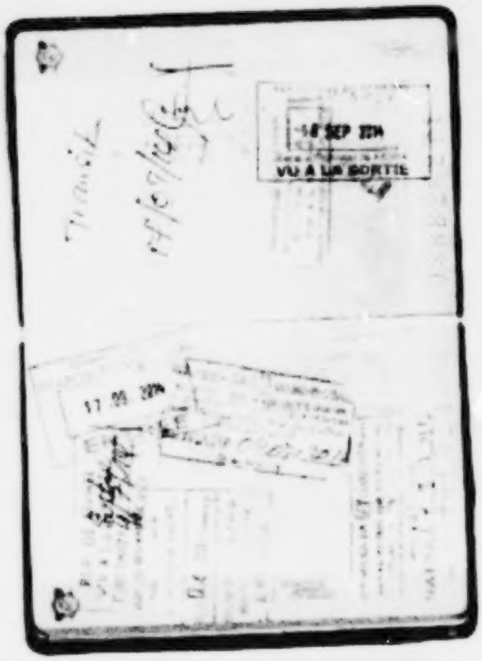
08 11 14

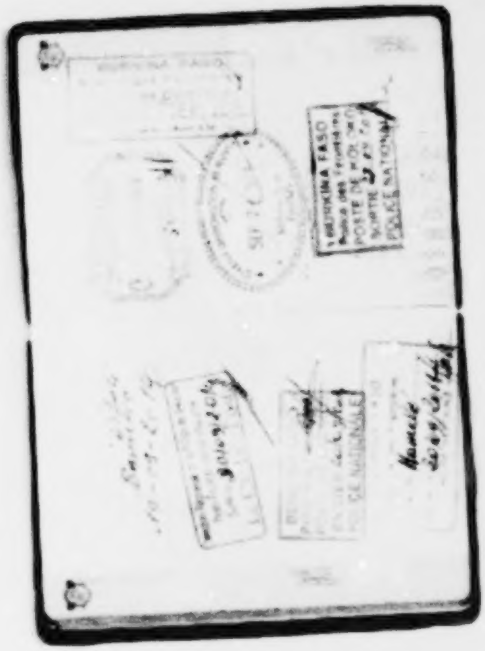
P<CIVZAOUROU<<THEOPHILE<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

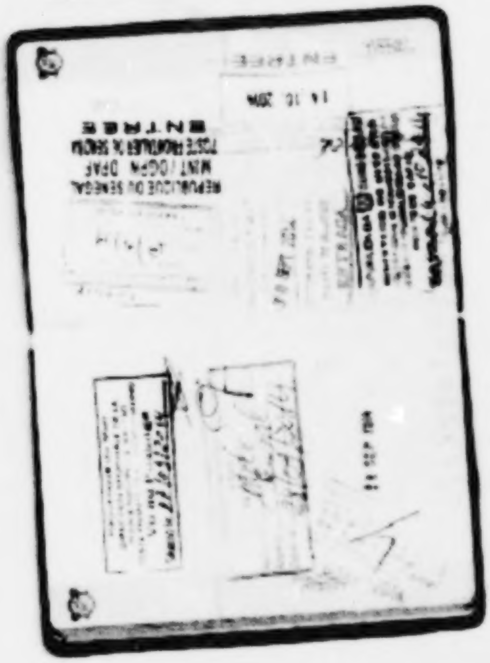
08AB262719CIV7810026M1411085<<<<<<<<<<<<<<02

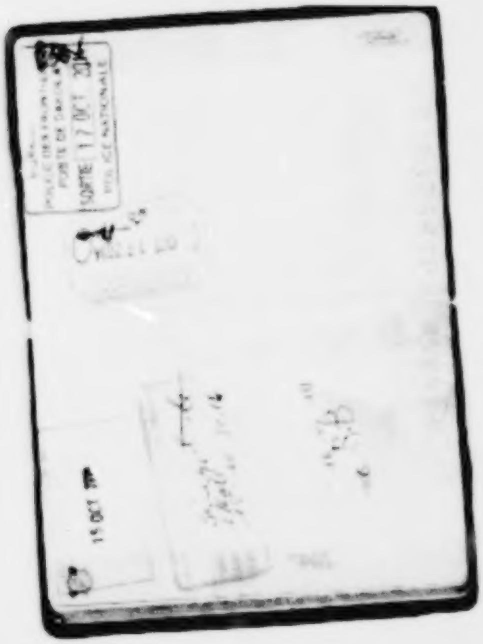
Visa stamped at the borders of countries visited by Mr. Zahourou




18 SEP 2014
VU A LA SORTIE
17 09 2014

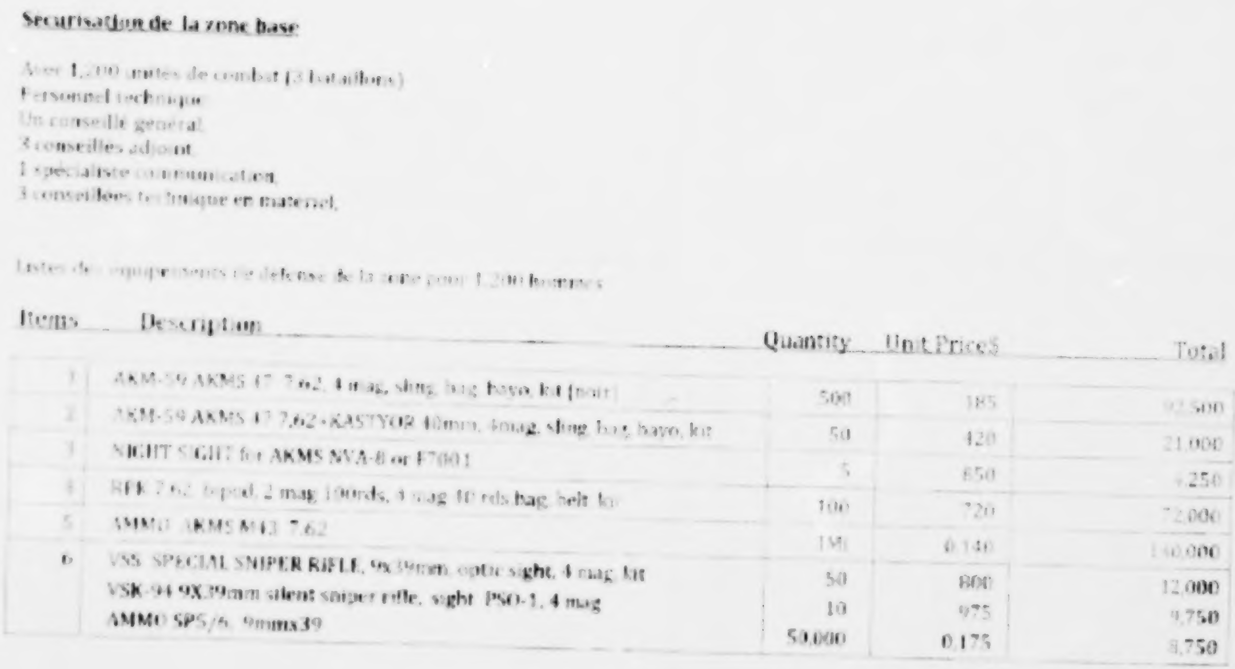

BURKINA FASO
Police des Frontières
POSTE DE POLICE
SORTIE
POLICE NATIONALE


REPUBLIQUE DU SENEGAL
ENTREE
14 10 2014
18 SEP 2014
24 SEP 2014


SORTIE 17 OCT 2014
POLICE NATIONALE
15 OCT 2014

Annex 4

List of military equipment and pricing



Securisation de la zone base

Avec 1,200 unités de combat (3 bataillons)
Personnel technique
Un conseillé general
3 conseilles adjoint
1 spécialiste communication
3 conseillées technique en materiel

Listes des equipements de defense de la zone pour 1,200 hommes

Items	Description	Quantity	Unit Price$	Total
1	AKM-59 AKMS 47 7.62, 4 mag, sling, bag bayo, kit (noir)	500	185	92,500
2	AKM-59 AKMS 47 7,62+KASTYOR 40mm, 4mag, sling bag bayo, kit	50	420	21,000
3	NIGHT SIGHT for AKMS NVA-8 or F7001	5	850	4,250
4	RPK 7.62 bipod, 2 mag 100rds, 4 mag 40 rds bag, belt kit	100	720	72,000
5	AMMO AKMS M43 7.62	1M	0.140	140,000
6	VSS SPECIAL SNIPER RIFLE, 9x39mm, optic sight, 4 mag kit VSK-94 9X39mm silent sniper rifle, sight PSO-1, 4 mag AMMO SPS/6 9mmx39	50 10 50,000	800 975 0,175	12,000 9,750 8,750

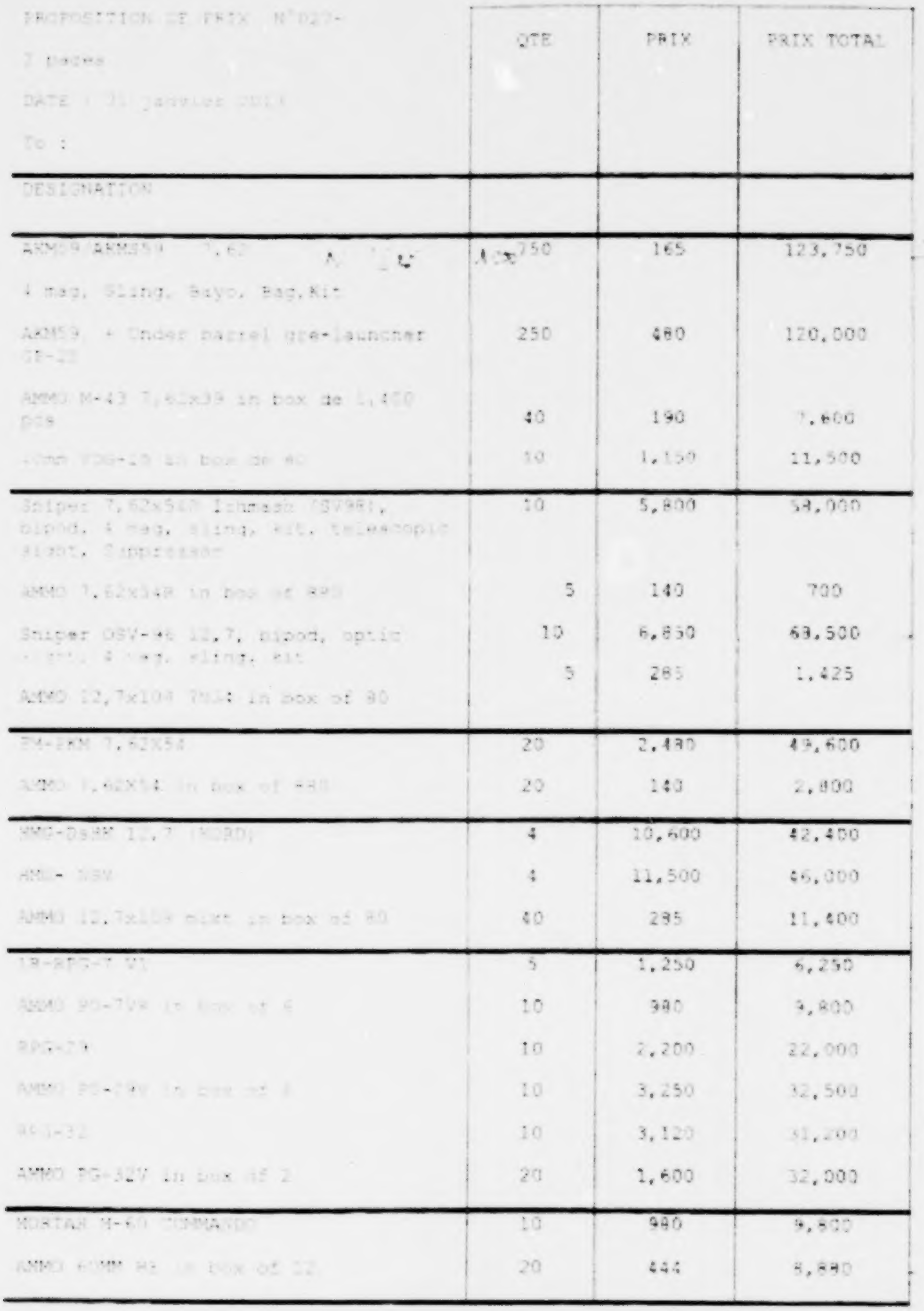
7	AMMO VOG 25 40mm Kastyor	500	19	9,500
8	PECHNEG PKMS, BIPOD, 7.62X54, 4 BAX LINKS 200CPS, 4 BOX LINKS 100CPS, OPTIC SIGHT, SLING, COVER BAG, KIT AMMO 7.62x54, in links 200cps	20 40,000	1,700 0.165	34,000 6,600
9	SNIPER 12.7mm, OVS-96, OPTIC SIGHT, 4 MAG, BAG, KIT	10	2,650	26,500
10	RPG-7v1, bipod, sight pgo7, belt, bag, rocket bag, Kit rep air, spare PG-7 Rocket AT- 7V-7VL-7VM/OG-7-	100 1000	1,150 165	115,000 165,000
11	12,7mm NSVS tripod, optic sight, box for links, 20 links belt, 1 barrel +, kit, cover, box magazine for belts AMMO 12.7mm API/APIT in link	10 20,000	16,000 3.50	160,000 79,000
12	9mm SR-2 Sub machine gun, 4 mag de 30 rds, kit, bag, sling AMMO 9 mm SR-2	50 50,000	280 0.160	14,000 8,000
13	Pistol 9mm SR-1 KBF, 2 mag 18rds, kit Ammo 9mm SR-1	250 5000	260 0.160	65,000 800
14	RPO-M Shmel-M Disposable, Thermobaric warhead, optical sight, IR/night sighting, harnais dorsal 2 unités	60	7,000	420,000
15	AGS-30 automatic grenade launchers, tripod, optic sight, kit maint. Ammo Vog-30 HE Frag., 30 units in metal box	30 240	17,000 630	510,000 151,200
16	82mm Mortier, sight, base, kit Ammo 82mmHE	8 160	4,250 48	34,000 7,680
17	Anti Tank ATLL-PG-9 73mm, tripod, base 2 roues, optic sight, kit Ammo RHEAT-9MA & OG-9VM	8 240	7,800 185	62,400 44,400
18	JEEP command 4x4 UAZ, 4 sièges, diesel, RADIOCOM, 1 PKT 7,62mm	2	27,000	54,000

19	AMBULANCE 4X4, équipée 1er secours	2	30,000	60,000
20	IGLA Air defense missile 9M39 one box =1 launch+3missiles	5	137,000	685,000
21	Hand grenade OF 0,450gr/DF 0,500gr	1,600	18	28,800
22	Hand grenade smoke	800	22	17,600
23	LANCE GRENADE GPS3 incapacitante Grenades incapacitantes GPS3	40 200	125 22	5,000 4,400
24	SATELITE phone, with cryptage, charger and batt. One year classic abon. Carte 160 units ($0.50 min)	3 3 3	1,449 99 165	4,347 297 495
25	TENUS TACTKNIGHT black Type US army, veste, pantalon, ceinturon, casquette, Musette Kit sous vetement	1,200 1,200	57 6	68,400 7,200
26	GILET TACTIC multipoche + anneaux avec SAC SWAT	500	67	33,500
27	GILET PROTECTION Niv IV, 2 plaques ceramics , 3,5kg	500	600	300,000
28	RANGERS Blackhawk warrior light assault	1,500	26	39,000
29	HELMETS balistic clas IIIA	1,500	85	127,500
30	NIGHT VISION Litton M973	3	1,700	5,100
31	JUMELLES LR, TS 14X40, étanche, gainage caoutchouc kit, bag seeadler	20	185	3,700
32	RADIOCOM TPR100, 3x kit batt, etanche, cryptage, tropical	20	560	11,200
33	TROUSSE 1er secours	500	16,50	8,250
34	CHARGES démolition a retard de 250gr	200	37	7,400
35	PICK UP avec twin 23mm, sight, 20 box chargeurs ammo, kit AMMO 23mm mixt	4 4,000	47,000 19	188,000 76,000

36	TECHNICIENS ground (by 30 jours)	7	5,000	35,000
37	CONSEILLE GENERAL (by 30 jours)	1	8,000	8,000
	TRANSPORT BY 70T.		200,000	200,000
	GD TOTAL			4,233,769.00

CONDITIONS

THE PRICE IN US$ INCLUDED DELIVERY ON ZONE AFRICA BY AIR
ALL EQUIPMENTS ARE GARENTIE ONE YEAR
EQUIPMENT ARE DELIVERED WITH TOOLS AND KIT OF MAINTENANCE AND MANUALS



PROPOSITION DE PRIX N°023-
2 pages
DATE : 31 janvier [illegible]
To :

DESIGNATION	QTE	PRIX	PRIX TOTAL
AKM59/AKMS59 7,62 4 mag, Sling, Bayo, Bag,Kit	750	165	123,750
AKM59 + Under barrel gre-launcher GP-25	250	480	120,000
AMMO M-43 7,62x39 in box de 1,460 pcs	40	190	7,600
40mm VOG-25 in box de 40	10	1,150	11,500
Sniper 7,62x54R Izhmash (SV98), bipod, 4 mag, sling, kit, telescopic sight, Suppressor	10	5,800	58,000
AMMO 7,62x54R in box of 880	5	140	700
Sniper OSV-96 12,7, bipod, optic sight, 4 mag, sling, kit	10	6,850	68,500
AMMO 12,7x108 7N34 in box of 80	5	285	1,425
PM-PKM 7,62X54	20	2,480	49,600
AMMO 7,62X54 in box of 880	20	140	2,800
HMG-DsHM 12,7 (NORD)	4	10,600	42,400
HMG- NSV	4	11,500	46,000
AMMO 12,7x108 mixt in box of 80	40	285	11,400
LR-RPG-7 V1	5	1,250	6,250
AMMO PG-7VM in box of 6	10	980	9,800
RPG-29	10	2,200	22,000
AMMO PG-29V in box of 3	10	3,250	32,500
RPG-32	10	3,120	31,200
AMMO PG-32V in box of 2	20	1,600	32,000
MORTAR M-60 COMMANDO	10	980	9,800
AMMO 60MM HE in box of 22	20	444	8,880

MORTAR M-82	10	1,800	18,000
AMMO 82MM HE in box of 10	30	480	14,400
LANCE GRENADE RGB-6 40MM	10	850	8,500
AMMO 40MM VOG-25 in box of 60	20	1,160	23,200
LANCE GRENADE AUTO AGS-30	5	17,000	85,000
AMMO 30MM VOG-25 in box of 29	20	696	13,920
AT KORNET-E launcher	4	46,000	184,000
MISSILE 9M133F-1 Thermobaric by unit	20	24,000	480,000
AA IGLA 9K38 LAUCH	5	29,000	145,000
MISSILE 9M39	20	32,000	640,000
TRANSPORT AVION	1	75,000	75,000
SO TOTAL $US : C&F destination			**2,383,125**

CONDITIONS

LES PRIX SONT EN $US

LE PRIX INCLUS LA LIVRAISON À DESTINATION

TOUS LES EQUIPEMENTS TECHNIQUE SONT GARENTIE UNE ANNÉE

TOUS LES EQUIPEMENT TECHNIQUE SONT LIVRÉ AVEC LES OUTILS SPECIFIQUE, LES KIT DE MAINTENANCE, PIECES DETACHER ET LES CONSOMABLE.

LES EQUIPEMENT TECHNIQUE SONT ACCONPAGNER DES LIVRES D'USAGE, DE MAINTENANCE ET DE LA LISTE DES PIECES DÉTACHER.

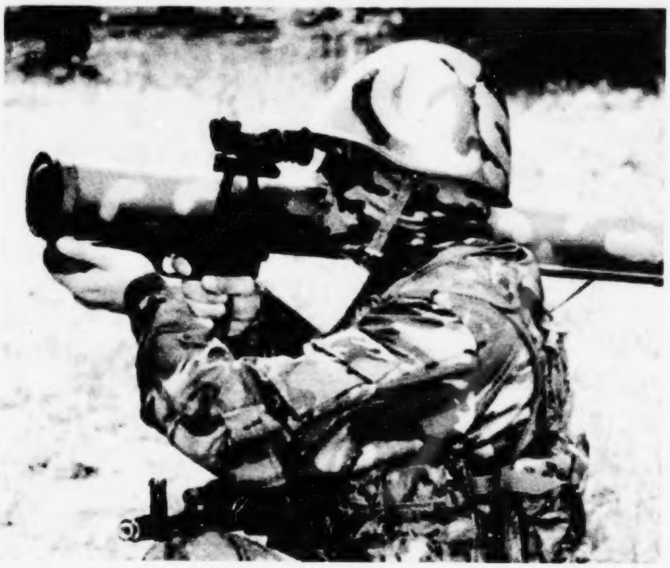
LA LIVRAISON COMMANCE.JOURS APRES ACCORD.

LES FORMALITÉ DE DEBARQUEMENTS SONT À LA CHARGE DU DESTINATAIRE.

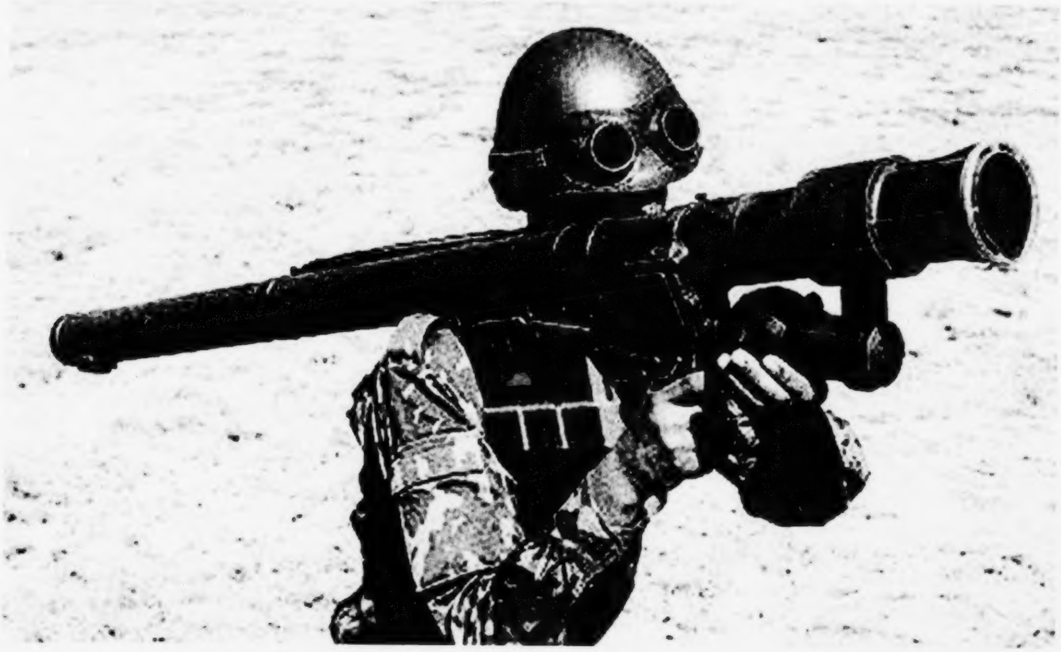
Annex 5

Details on RPO-M and IGLA 9K38 (SAM 18)

Sample picture: RPO-M « *Shmell* » - Thermobaric ammunition

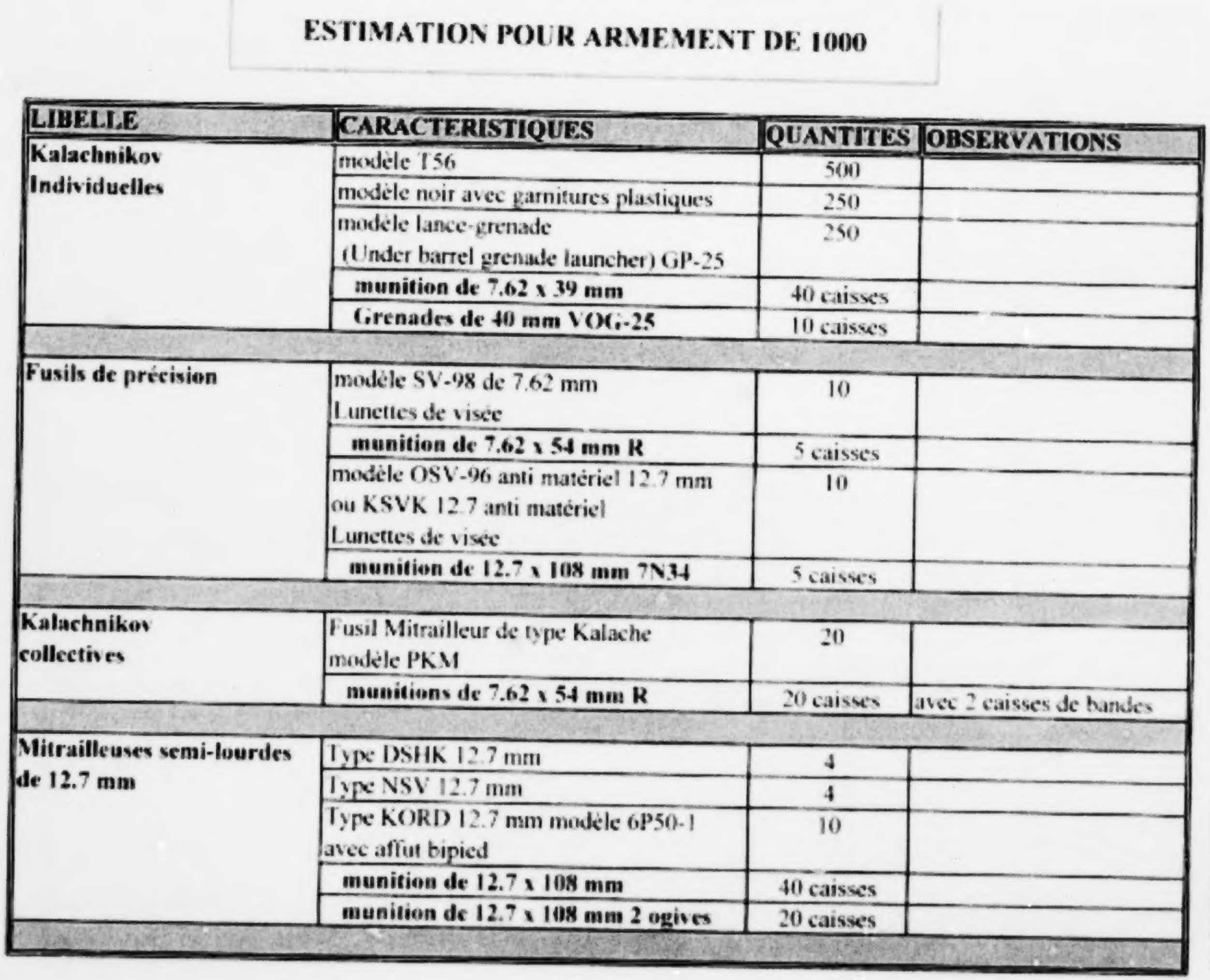


Sample picture: IGLA 9K38 (SAM 18)



Annex 6

Document found on the individuals following the attack on Grabo in February 2014



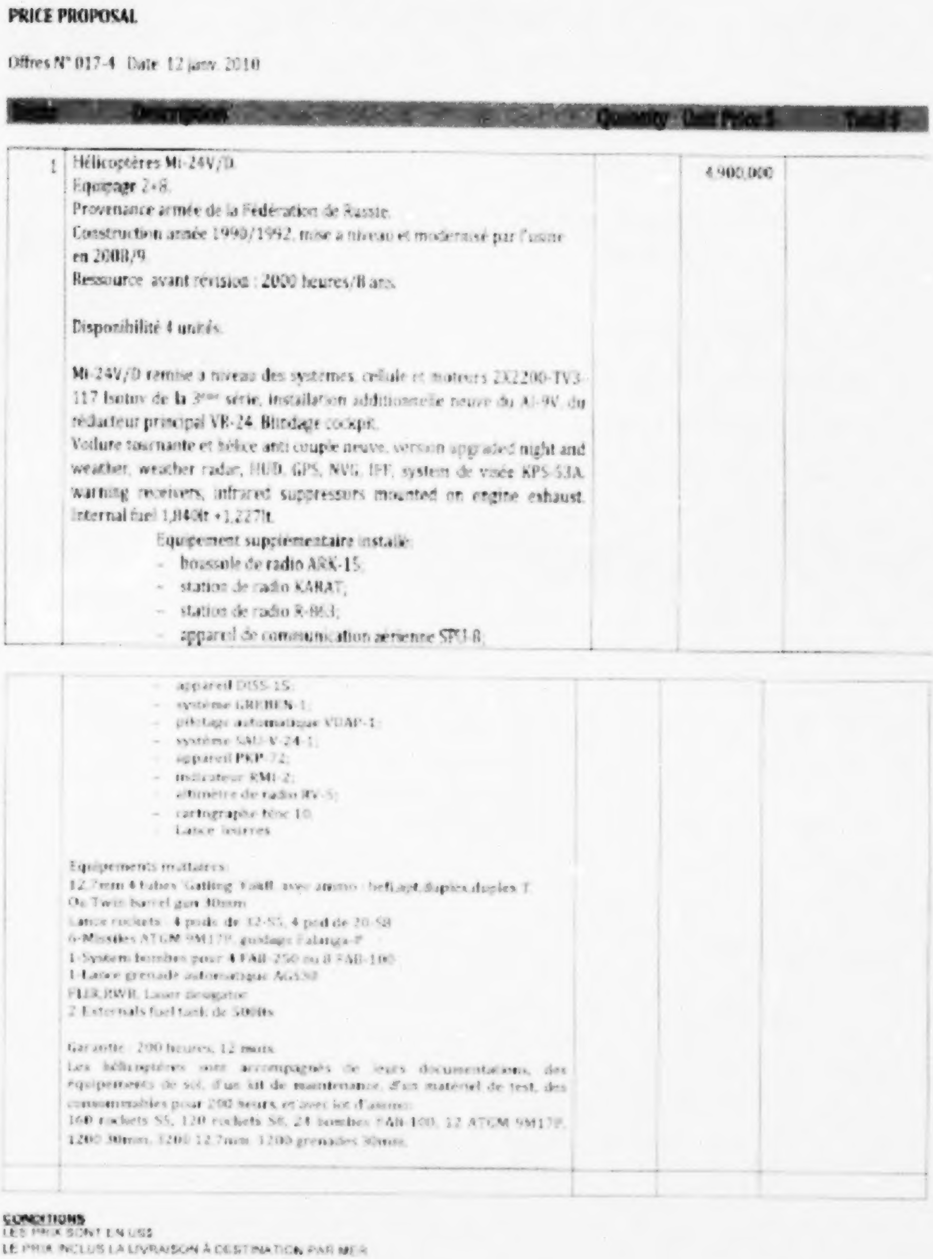
ESTIMATION POUR ARMEMENT DE 1000

LIBELLE	CARACTERISTIQUES	QUANTITES	OBSERVATIONS
Kalachnikov Individuelles	modèle T56	500	
	modèle noir avec garnitures plastiques	250	
	modèle lance-grenade (Under barrel grenade launcher) GP-25	250	
	munition de 7.62 x 39 mm	40 caisses	
	Grenades de 40 mm VOG-25	10 caisses	
Fusils de précision	modèle SV-98 de 7.62 mm Lunettes de visée	10	
	munition de 7.62 x 54 mm R	5 caisses	
	modèle OSV-96 anti matériel 12.7 mm ou KSVK 12.7 anti matériel Lunettes de visée	10	
	munition de 12.7 x 108 mm 7N34	5 caisses	
Kalachnikov collectives	Fusil Mitrailleur de type Kalache modèle PKM	20	
	munitions de 7.62 x 54 mm R	20 caisses	avec 2 caisses de bandes
Mitrailleuses semi-lourdes de 12.7 mm	Type DSHK 12.7 mm	4	
	Type NSV 12.7 mm	4	
	Type KORD 12.7 mm modèle 6P50-1 avec affut bipied	10	
	munition de 12.7 x 108 mm	40 caisses	
	munition de 12.7 x 108 mm 2 ogives	20 caisses	

LIBELLE	CARACTERISTIQUES	QUANTITES	OBSERVATIONS
lance-roquettes	Type RPG 7	5	
	roquette PG-7VR	10 caisses	caisses de 06 roquettes
	Type RPG 29	10	
	roquette PG-29V	20 caisses	
	Type RPG 32	10	
	roquette PG-32V	20 caisses	
Mortiers	M60 type commando	10	
	M82	10	
	Obus de 60 mm grande capacité	20 caisses	
	Obus de 82 mm grande capacité	30 caisses	
Lance-grenade	Fusil lance-grenade RG-6 à barillet de 40 mm	10	
	Grenades de 40 mm VOG-25	20 caisses	
	Lance-grenade multiples AGS-30 de 30 mm sur affut trépied	5	
	Grenades de 30 x 29 mm	20 caisses	
Lance-missile portatif Antichar	modèle russe Lanceur Type Kornet ou 9M133-1 ou 9M133F-1	4	
	Missile Kornet ou 9M133-1	20	
Lance-missile portatif anti aero basse altitude	modèle russe Lanceur 9K38 IGLA	5	
	Missile Igla	20 missiles	

Annex 7

Documents related to quotations for weapons and related materiel found at Moïse Koré's house in Abidjan (annex 15 to document S/2013/228)



PRICE PROPOSAL

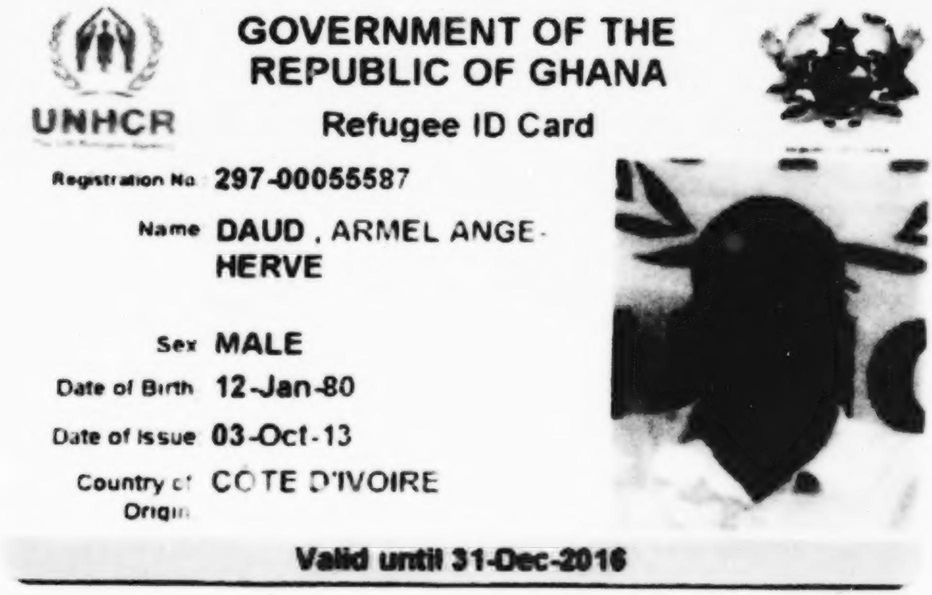
Offres N° 017-4 Date 12 janv. 2010

[illegible]	Description	Quantity	Unit Price $	Total $
1	Hélicoptères Mi-24V/D. Equipage 2+8. Provenance armée de la Fédération de Russie. Construction année 1990/1992, mise à niveau et modernisé par l'usine en 2008/9. Ressource avant révision : 2000 heures/8 ans. Disponibilité 4 unités. Mi-24V/D remise à niveau des systèmes, cellule et moteurs 2X2200-TV3-117 Isotov de la 3ème série, installation additionnelle neuve du AI-9V, du réducteur principal VR-24. Blindage cockpit. Voilure tournante et hélice anti couple neuve, version upgraded night and weather, weather radar, HUD, GPS, NVG, IFF, system de visée KPS-53A, warning receivers, infrared suppressors mounted on engine exhaust. Internal fuel 1,840lt +1,227lt. Equipement supplémentaire installé: - boussole de radio ARK-15; - station de radio KARAT; - station de radio R-863; - appareil de communication aérienne SPU-8; - appareil DISS-15; - système GREBEN-1; - pilotage automatique VUAP-1; - système SAU-V-24-1; - appareil PKP-72; - indicateur RMI-2; - altimètre de radio RV-5; - cartographe bloc 10; - Lance leurres Equipements militaires: 12.7mm 4 tubes Gatling YakB avec ammo : belt,apt,duplex,duplex T Ou Twin barrel gun 30mm Lance rockets : 4 pods de 32-S5, 4 pod de 20-S8 6-Missiles ATGM 9M17P, guidage Falanga-P 1-System bombes pour 4 FAB-250 ou 8 FAB-100 1-Lance grenade automatique AGS30 FLIR,RWR, Laser designator 2 Externals fuel tank de 500lts Garantie : 200 heures, 12 mois. Les hélicoptères sont accompagnés de leurs documentations, des équipements de sol, d'un kit de maintenance, d'un matériel de test, des consommables pour 200 heurs, et avec lot d'ammo: 160 rockets S5, 120 rockets S8, 24 bombes FAB-100, 12 ATGM 9M17P, 1200 30mm, 1200 12.7mm, 1200 grenades 30mm.		4,900,000	

CONDITIONS
LES PRIX SONT EN US$
LE PRIX INCLUS LA LIVRAISON À DESTINATION PAR MER

Annex 8

Refugee card found



UNHCR

GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF GHANA

Refugee ID Card

Registration No 297-00055587

Name DAUD , ARMEL ANGE-HERVE

Sex MALE

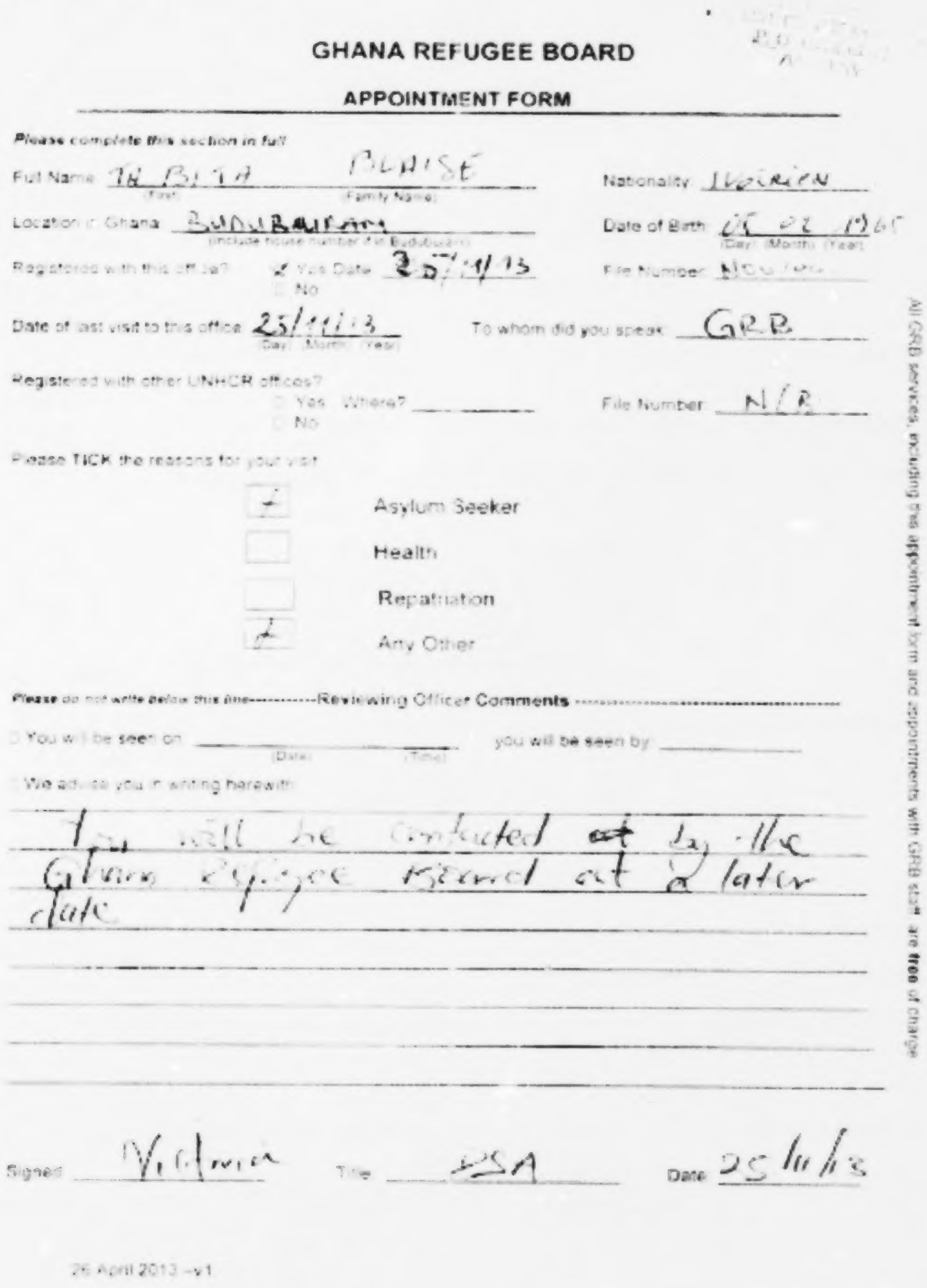
Date of Birth 12-Jan-80

Date of Issue 03-Oct-13

Country of Origin CÔTE D'IVOIRE

Valid until 31-Dec-2016

Documents related to the access of refugee statute in Ghana found on one of the assailants



GHANA REFUGEE BOARD

APPOINTMENT FORM

Please complete this section in full

Full Name TE BITA (First) BLAISE (Family Name)
Nationality IVOIRIEN
Location in Ghana BUDUBURAM (include house number if in Buduburam)
Date of Birth 05 02 1965 (Day) (Month) (Year)
Registered with this office? ☑ Yes Date 25/11/13 ☐ No
File Number [illegible]
Date of last visit to this office 25/11/13 (Day) (Month) (Year)
To whom did you speak GRB
Registered with other UNHCR offices? ☐ Yes Where? ☐ No
File Number N/R

Please TICK the reasons for your visit

☑ Asylum Seeker
☐ Health
☐ Repatriation
☑ Any Other

Please do not write below this line-----------**Reviewing Officer Comments** -----------

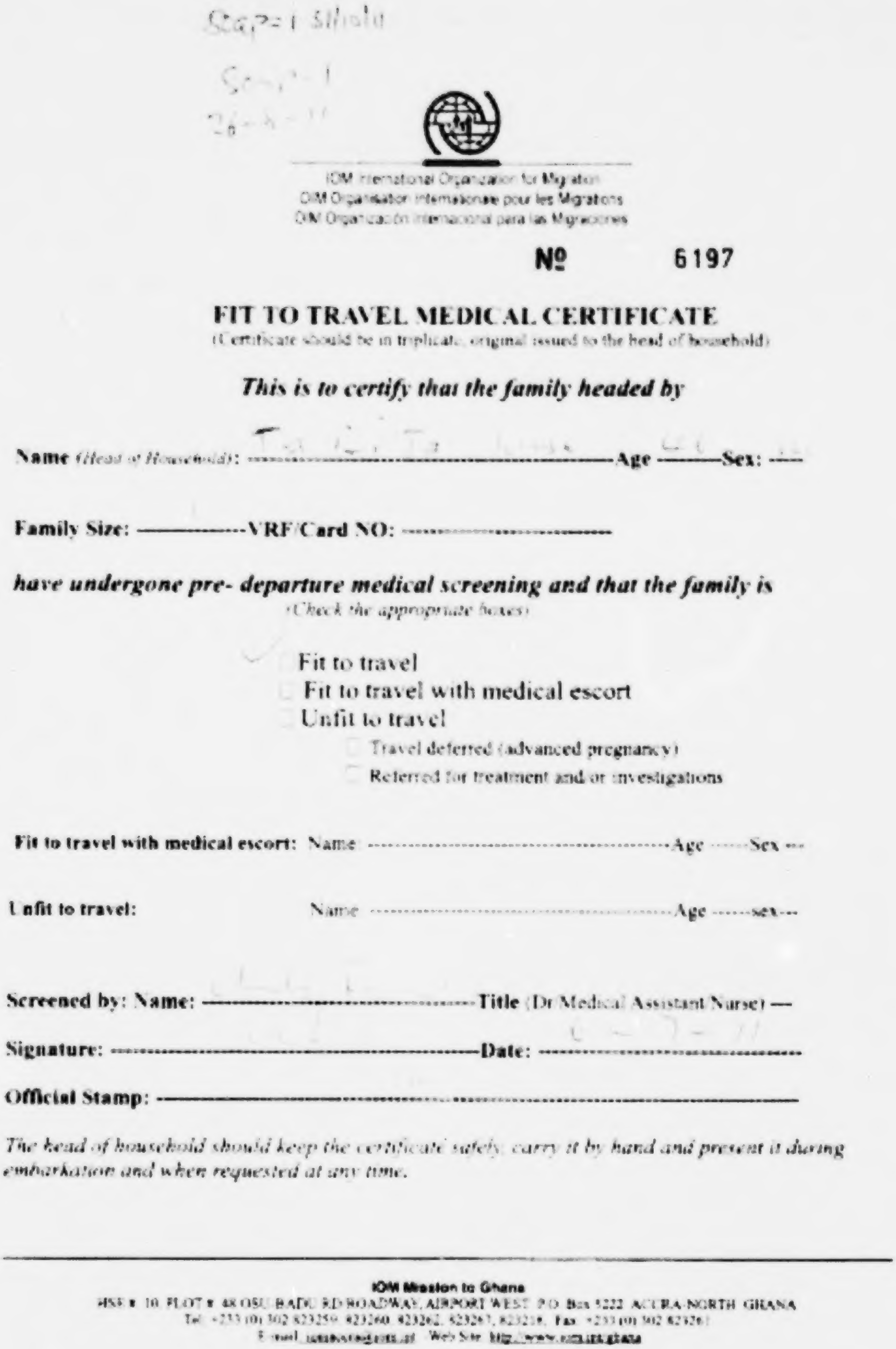
☐ You will be seen on ________ (Date) (Time) you will be seen by ________
☐ We advise you in writing herewith

You will be contacted ~~at~~ by the Ghana Refugee Board at a later date

Signed Victoria Title PSA Date 25/11/13

26 April 2013 –v1

All GRB services, including the appointment form and appointments with GRB staff are free of charge



[illegible]

[illegible]

[illegible]

IOM International Organization for Migration
OIM Organisation internationale pour les Migrations
OIM Organización Internacional para las Migraciones

№ 6197

FIT TO TRAVEL MEDICAL CERTIFICATE

(Certificate should be in triplicate, original issued to the head of household)

This is to certify that the family headed by

Name *(Head of Household)*: [illegible] **Age** [illegible] **Sex:**

Family Size: ---------- **VRF/Card NO:** ----------

have undergone pre- departure medical screening and that the family is
(Check the appropriate boxes)

☑ Fit to travel
☐ Fit to travel with medical escort
☐ Unfit to travel
  ☐ Travel deferred (advanced pregnancy)
  ☐ Referred for treatment and/or investigations

Fit to travel with medical escort: Name ---------- Age ---- Sex ---

Unfit to travel: Name ---------- Age ---- sex ---

Screened by: Name: [illegible] **Title** (Dr/Medical Assistant/Nurse) —

Signature: ---------- **Date:** [illegible]

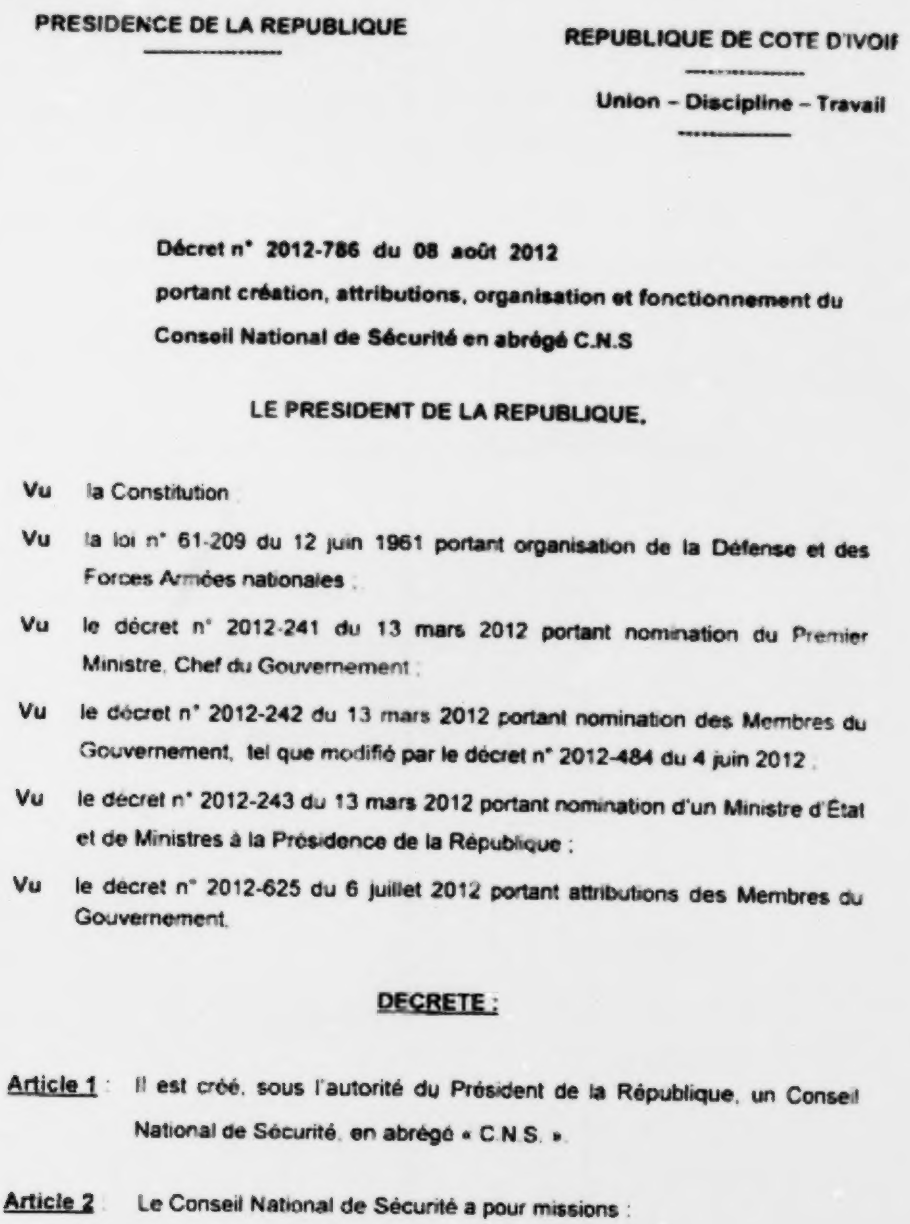
Official Stamp: ----------

The head of household should keep the certificate safely, carry it by hand and present it during embarkation and when requested at any time.

IOM Mission to Ghana
HSE # 10, PLOT # 48 OSU BADU RD ROADWAY, AIRPORT WEST, P.O. Box 5222, ACCRA-NORTH, GHANA
Tel: +233 (0) 302 823259, 823260, 823262, 823263, 823219, Fax +233 (0) 302 823261
E-mail: iomaccra@iom.int Web Site: http://www.iom.int/ghana

Annex 9

Decree related to the creation, functions and organization of the National Security Council



PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIR

Union – Discipline – Travail

Décret n° 2012-786 du 08 août 2012

portant création, attributions, organisation et fonctionnement du Conseil National de Sécurité en abrégé C.N.S

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Vu la Constitution ;

Vu la loi n° 61-209 du 12 juin 1961 portant organisation de la Défense et des Forces Armées nationales ;

Vu le décret n° 2012-241 du 13 mars 2012 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;

Vu le décret n° 2012-242 du 13 mars 2012 portant nomination des Membres du Gouvernement, tel que modifié par le décret n° 2012-484 du 4 juin 2012 ;

Vu le décret n° 2012-243 du 13 mars 2012 portant nomination d'un Ministre d'État et de Ministres à la Présidence de la République ;

Vu le décret n° 2012-625 du 6 juillet 2012 portant attributions des Membres du Gouvernement.

DECRETE :

Article 1 : Il est créé, sous l'autorité du Président de la République, un Conseil National de Sécurité, en abrégé « C.N.S. ».

Article 2 : Le Conseil National de Sécurité a pour missions :

- de coordonner les questions relatives à la sécurité intérieure et extérieure de la Côte d'Ivoire ;

- de définir les orientations stratégiques et de fixer les priorités nationales en matière de Réforme du Secteur de la Sécurité ;

- de renseigner, d'informer et de conseiller en permanence le chef de l'Etat en matière de sécurité;

- de prévenir et de gérer les actions ou les situations de nature à porter atteinte aux intérêts vitaux du pays ;

- de veiller à la coordination de l'action des différents ministères dans le domaine de la sécurité ;

- de superviser le système de renseignement national.

Article 3: Le Conseil National de Sécurité est également chargé de veiller à la mise en application effective des stratégies et mesures concernant :

- la réforme du secteur de la Défense et de la Sécurité ;

- l'emploi des Forces Armées, des Forces de sécurité et des Forces paramilitaires en situation de crise;

- l'orientation de l'action des services de renseignements ;

- la diplomatie de sécurité et de défense, notamment au plan régional et international ;

- la sécurité économique et énergétique ainsi que tous les secteurs stratégiques;

- la protection de l'environnement et la lutte contre toutes les formes de pollution ;

- la sécurité sanitaire ;
- l'élaboration des directives et objectifs nécessaires à la réalisation de plans d'actions interministériels ;
- l'évaluation des moyens nécessaires à la défense et à la sécurité
- la collecte et la centralisation des renseignements en provenance de toutes les sources.

Article 4 Dans le cadre de ses missions, Le Conseil National de Sécurité peut inviter les ministères concernés par une action ou une situation de nature à porter atteinte à la sécurité des institutions de l'Etat, aux intérêts du pays, à la paix civile et à la santé des populations vivant sur le territoire national, à réaliser des études, enquêtes et recherches.

Article 5 : Le Conseil National de Sécurité est présidé par le Président de la République.

Il comprend :

- le Premier Ministre ;
- le Secrétaire Général de la Présidence ;
- le Directeur de Cabinet du Président de la République ;
- le Ministre chargé des Affaires Présidentielles ;
- le Ministre chargé de la Justice ;
- le Ministre chargé de la Défense ;
- le Ministre chargé de l'Intérieur ;
- le Ministre chargé des Affaires étrangères ;
- le Ministre chargé de l'Intégration Africaine ;
- le Ministre chargé de l'Economie et des finances ;
- le Chef d'État-major Particulier du Président de la République ;
- le Coordonnateur National du Renseignement ;

- le Chef de Cabinet du Président de la République ;
- le Conseiller Défense et Sécurité de la Présidence de la République ;
- le Chef d'Etat-major Général des Forces Armées ;
- le Commandant Supérieur de la Gendarmerie Nationale ;
- le Directeur Général de la Police Nationale ;
- le Commandant du Groupement de Sécurité de la Présidence de la République ;
- le Secrétaire du C.N.S.

Article 6 Le Conseil National de Sécurité se réunit sur convocation du Président de la République une fois par mois et en tant que de besoin.

Le Conseil National de Sécurité peut inviter à ses réunions, toute personne dont il estime utile d'entendre les avis.

Article 7 : Le Conseil National de Sécurité est doté d'un Secrétariat ayant pour missions :

- de préparer et d'organiser les différentes réunions ;
- de rédiger les relevés de décisions.

Article 8 : Le Secrétariat est dirigé par un Secrétaire désigné par le Président de la République.

Article 9 : Le Budget du C.N.S est imputable au budget de la Présidence de la République.

Article 10 : Le présent décret abroge le décret n°96 PR du 25 juillet 1996 portant création et attributions du Conseil National de Sécurité tel que modifié par les décrets n°97-695 du 10 décembre 1997 et n°99 PR/005 du 31 mai 1999 ainsi que le décret n°2003-66 du 13 mars 2003.

Article 12 : Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République de Côte d'Ivoire.

Fait à Abidjan, le 08 août 2012

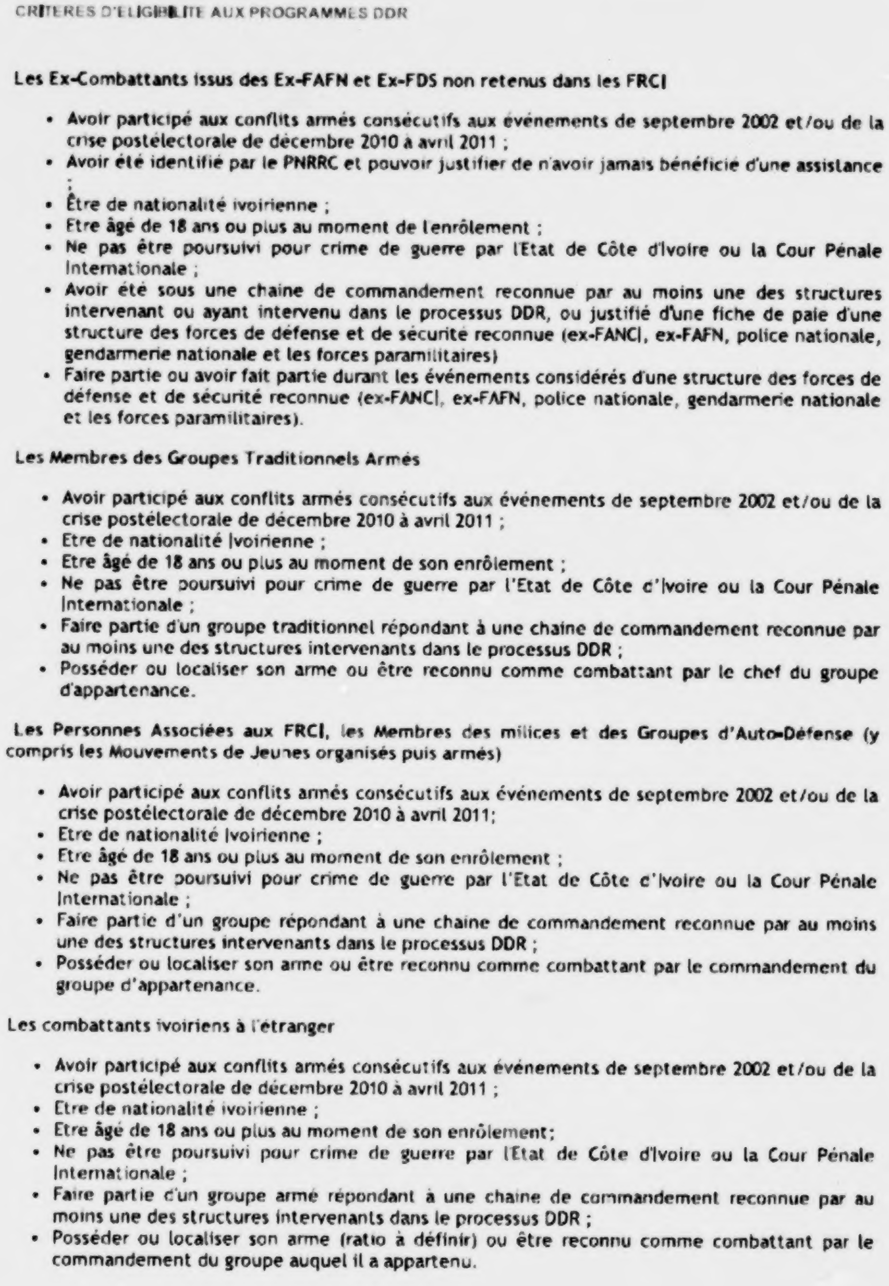
Alassane OUATTARA

Copie certifiée conforme à l'original
Le Secrétaire Général du Gouvernement

Sansan KAMBILE
Magistrat

Annex 10

Eligibility criteria for disarmament, demobilization and reintegration



CRITERES D'ELIGIBILITE AUX PROGRAMMES DDR

Les Ex-Combattants issus des Ex-FAFN et Ex-FDS non retenus dans les FRCI

- Avoir participé aux conflits armés consécutifs aux événements de septembre 2002 et/ou de la crise postélectorale de décembre 2010 à avril 2011 ;
- Avoir été identifié par le PNRRC et pouvoir justifier de n'avoir jamais bénéficié d'une assistance ;
- Être de nationalité ivoirienne ;
- Etre âgé de 18 ans ou plus au moment de l'enrôlement ;
- Ne pas être poursuivi pour crime de guerre par l'Etat de Côte d'Ivoire ou la Cour Pénale Internationale ;
- Avoir été sous une chaine de commandement reconnue par au moins une des structures intervenant ou ayant intervenu dans le processus DDR, ou justifié d'une fiche de paie d'une structure des forces de défense et de sécurité reconnue (ex-FANCI, ex-FAFN, police nationale, gendarmerie nationale et les forces paramilitaires)
- Faire partie ou avoir fait partie durant les événements considérés d'une structure des forces de défense et de sécurité reconnue (ex-FANCI, ex-FAFN, police nationale, gendarmerie nationale et les forces paramilitaires).

Les Membres des Groupes Traditionnels Armés

- Avoir participé aux conflits armés consécutifs aux événements de septembre 2002 et/ou de la crise postélectorale de décembre 2010 à avril 2011 ;
- Etre de nationalité Ivoirienne ;
- Etre âgé de 18 ans ou plus au moment de son enrôlement ;
- Ne pas être poursuivi pour crime de guerre par l'Etat de Côte d'Ivoire ou la Cour Pénale Internationale ;
- Faire partie d'un groupe traditionnel répondant à une chaine de commandement reconnue par au moins une des structures intervenants dans le processus DDR ;
- Posséder ou localiser son arme ou être reconnu comme combattant par le chef du groupe d'appartenance.

Les Personnes Associées aux FRCI, les Membres des milices et des Groupes d'Auto-Défense (y compris les Mouvements de Jeunes organisés puis armés)

- Avoir participé aux conflits armés consécutifs aux événements de septembre 2002 et/ou de la crise postélectorale de décembre 2010 à avril 2011;
- Etre de nationalité Ivoirienne ;
- Etre âgé de 18 ans ou plus au moment de son enrôlement ;
- Ne pas être poursuivi pour crime de guerre par l'Etat de Côte d'Ivoire ou la Cour Pénale Internationale ;
- Faire partie d'un groupe répondant à une chaine de commandement reconnue par au moins une des structures intervenants dans le processus DDR ;
- Posséder ou localiser son arme ou être reconnu comme combattant par le commandement du groupe d'appartenance.

Les combattants ivoiriens à l'étranger

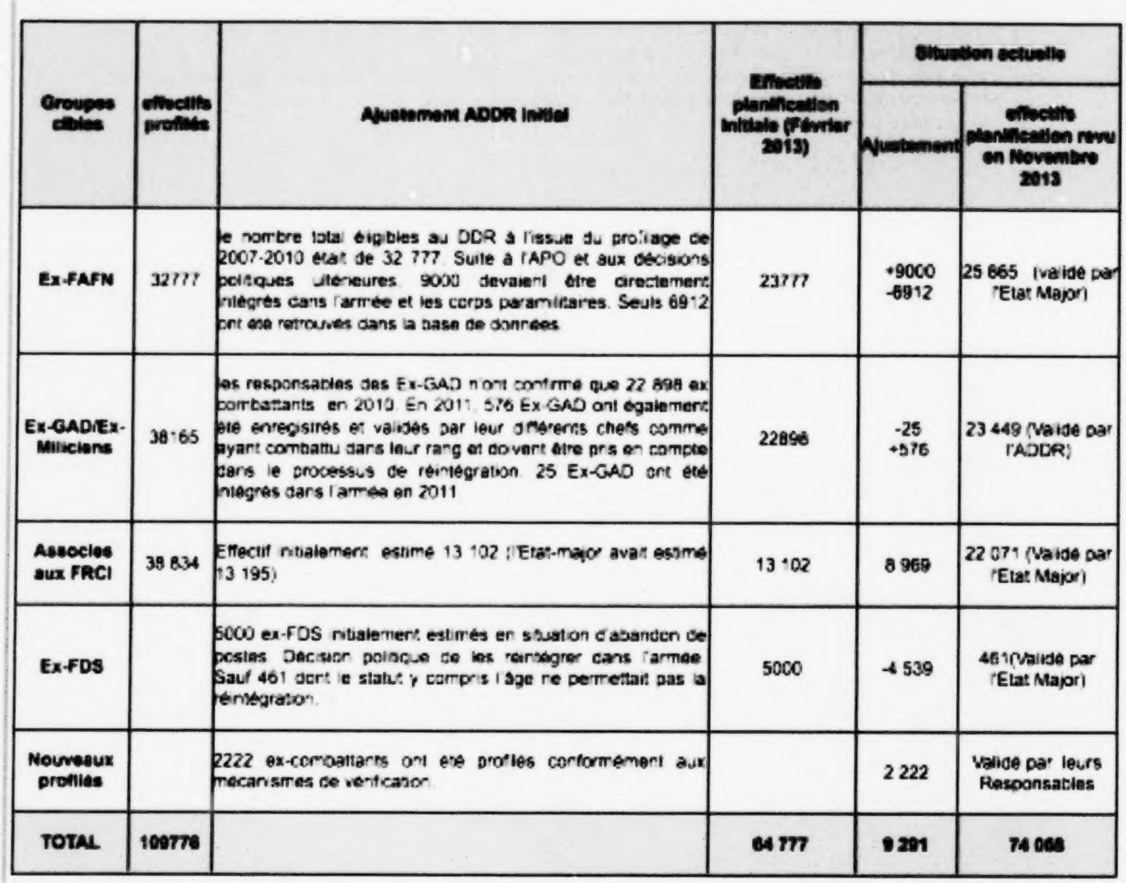
- Avoir participé aux conflits armés consécutifs aux événements de septembre 2002 et/ou de la crise postélectorale de décembre 2010 à avril 2011 ;
- Etre de nationalité ivoirienne ;
- Etre âgé de 18 ans ou plus au moment de son enrôlement;
- Ne pas être poursuivi pour crime de guerre par l'Etat de Côte d'Ivoire ou la Cour Pénale Internationale ;
- Faire partie d'un groupe armé répondant à une chaine de commandement reconnue par au moins une des structures intervenants dans le processus DDR ;
- Posséder ou localiser son arme (ratio à définir) ou être reconnu comme combattant par le commandement du groupe auquel il a appartenu.

Les combattants étrangers sur le sol ivoirien

- Avoir participé aux conflits armés consécutifs aux événements de septembre 2002 et/ou de la crise postélectorale de décembre 2010 à avril 2011;
- Ne pas avoir la nationalité ivoirienne ;
- Etre âgé de 18 ans ou plus au moment de son enrôlement;
- Ne pas être poursuivi pour crime de guerre ;
- Etre présent sur le sol ivoirien pendant l'exécution du programme ;
- Posséder ou localiser son arme (ratio à définir) ou être reconnu comme combattant par le commandement du groupe auquel il a appartenu ;
- Faire partie d'un groupe armé répondant à une chaine de commandement reconnue par au moins une des structures intervenants dans le processus DDR;
- Ne pas faire partie d'un groupe criminel.

Annex 11

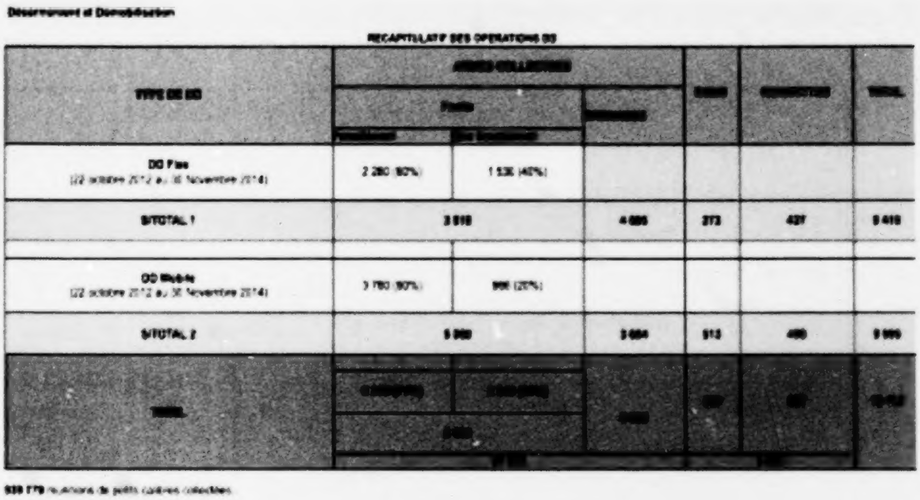
Ex-combatants identified by the Authority on Disarmament, Demobilization and Reintegration to go through the disarmament, demobilization and reintegration process

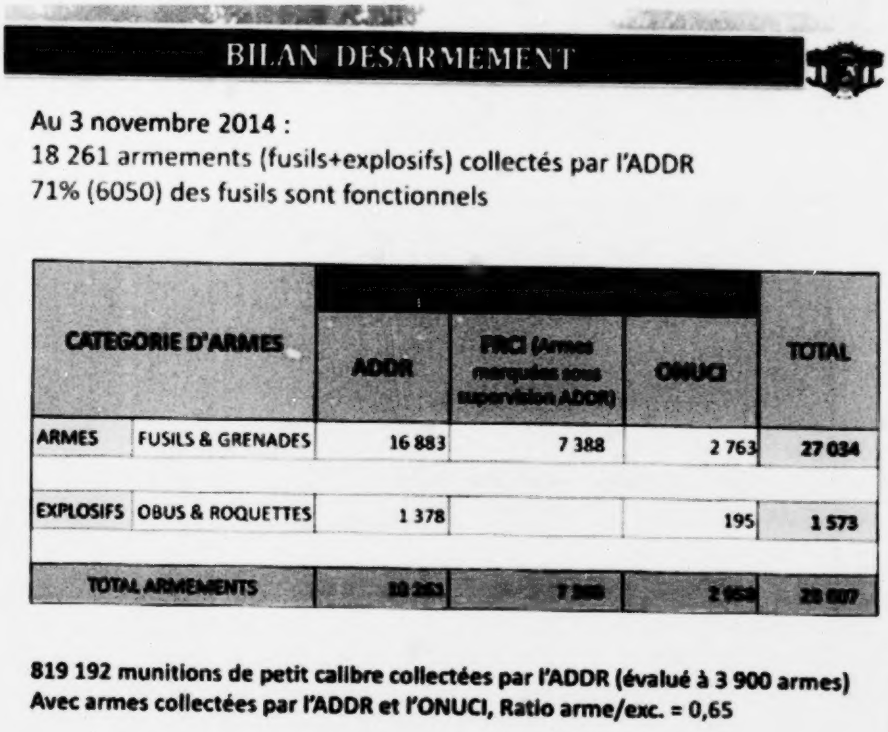


Groupes cibles	effectifs profilés	Ajustement ADDR initial	Effectifs planification initiale (Février 2013)	Situation actuelle	
				Ajustement	effectifs planification revu en Novembre 2013
Ex-FAFN	32777	le nombre total éligibles au DDR à l'issue du profilage de 2007-2010 était de 32 777. Suite à l'APO et aux décisions politiques ultérieures, 9000 devaient être directement intégrés dans l'armée et les corps paramilitaires. Seuls 6912 ont été retrouvés dans la base de données.	23777	+9000 -6912	25 665 (validé par l'Etat Major)
Ex-GAD/Ex-Miliciens	38165	les responsables des Ex-GAD n'ont confirmé que 22 898 ex combattants en 2010. En 2011, 576 Ex-GAD ont également été enregistrés et validés par leur différents chefs comme ayant combattu dans leur rang et doivent être pris en compte dans le processus de réintégration. 25 Ex-GAD ont été intégrés dans l'armée en 2011	22898	-25 +576	23 449 (Validé par l'ADDR)
Associes aux FRCI	38 834	Effectif initialement estimé 13 102 (l'Etat-major avait estimé 13 195)	13 102	8 969	22 071 (Validé par l'Etat Major)
Ex-FDS		5000 ex-FDS initialement estimés en situation d'abandon de postes. Décision politique de les réintégrer dans l'armée. Sauf 461 dont le statut y compris l'âge ne permettait pas la réintégration.	5000	-4 539	461(Validé par l'Etat Major)
Nouveaux profilés		2222 ex-combattants ont été profilés conformément aux mécanismes de vérification.		2 222	Validé par leurs Responsables
TOTAL	109776		64 777	9 291	74 068

Annex 12

Weapons collected by the Authority on Disarmament, Demobilization and Reintegration





BILAN DESARMEMENT

Au 3 novembre 2014 :
18 261 armements (fusils+explosifs) collectés par l'ADDR
71% (6050) des fusils sont fonctionnels

CATEGORIE D'ARMES					TOTAL
		ADDR	FRCI (Armes marquées sous supervision ADDR)	ONUCI	
ARMES	FUSILS & GRENADES	16 883	7 388	2 763	27 034
EXPLOSIFS	OBUS & ROQUETTES	1 378		195	1 573
TOTAL ARMEMENTS		18 261	7 388	2 958	28 607

819 192 munitions de petit calibre collectées par l'ADDR (évalué à 3 900 armes)
Avec armes collectées par l'ADDR et l'ONUCI, Ratio arme/exc. = 0,65

Annex 13

Status of reintegration of ex-combatants with attention to those still at the “resocialization” stage

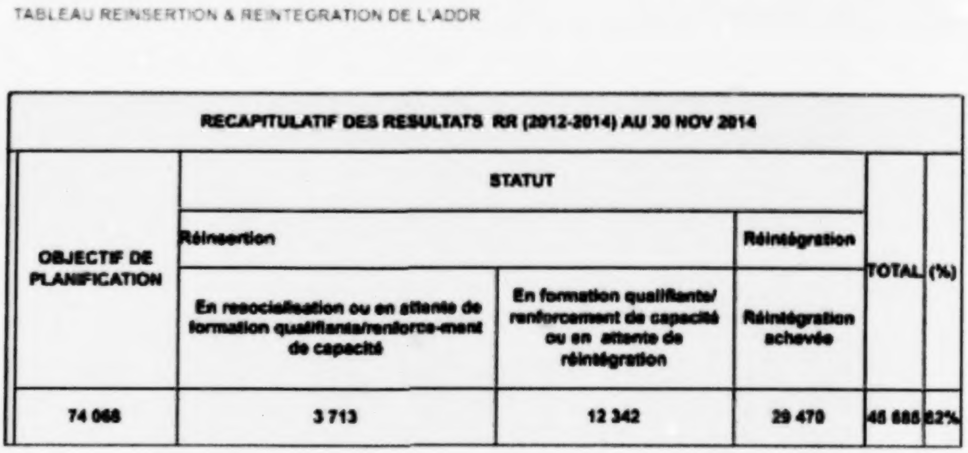
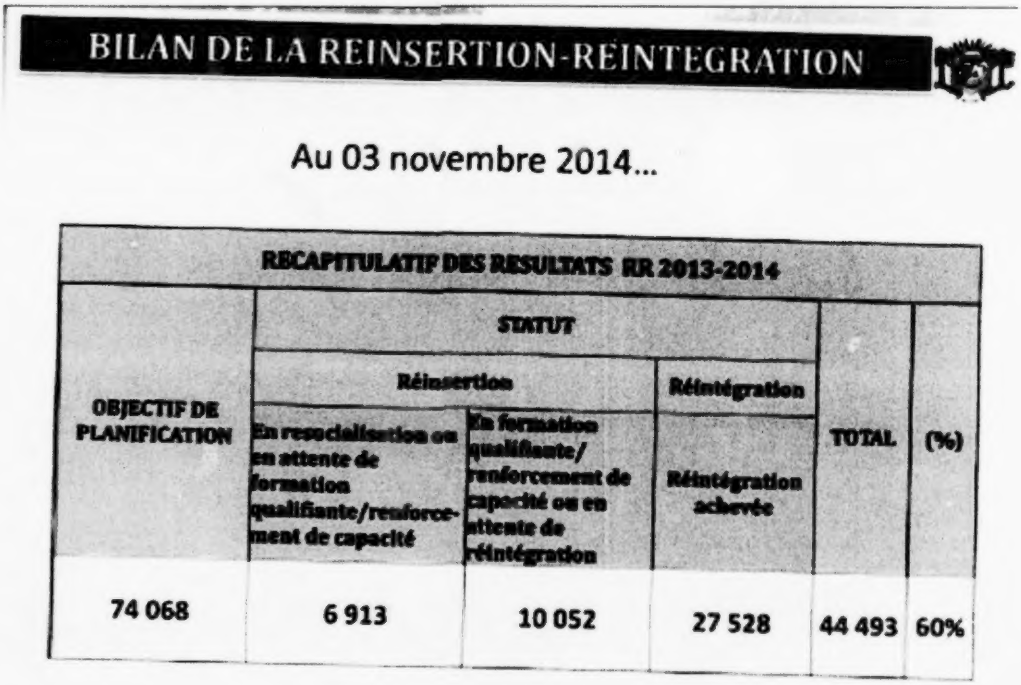


TABLEAU REINSERTION & REINTEGRATION DE L'ADDR

RECAPITULATIF DES RESULTATS RR (2012-2014) AU 30 NOV 2014					
OBJECTIF DE PLANIFICATION	STATUT			TOTAL	(%)
	Réinsertion		Réintégration		
	En resocialisation ou en attente de formation qualifiante/renforce-ment de capacité	En formation qualifiante/ renforcement de capacité ou en attente de réintégration	Réintégration achevée		
74 068	3 713	12 342	29 470	45 685	62%



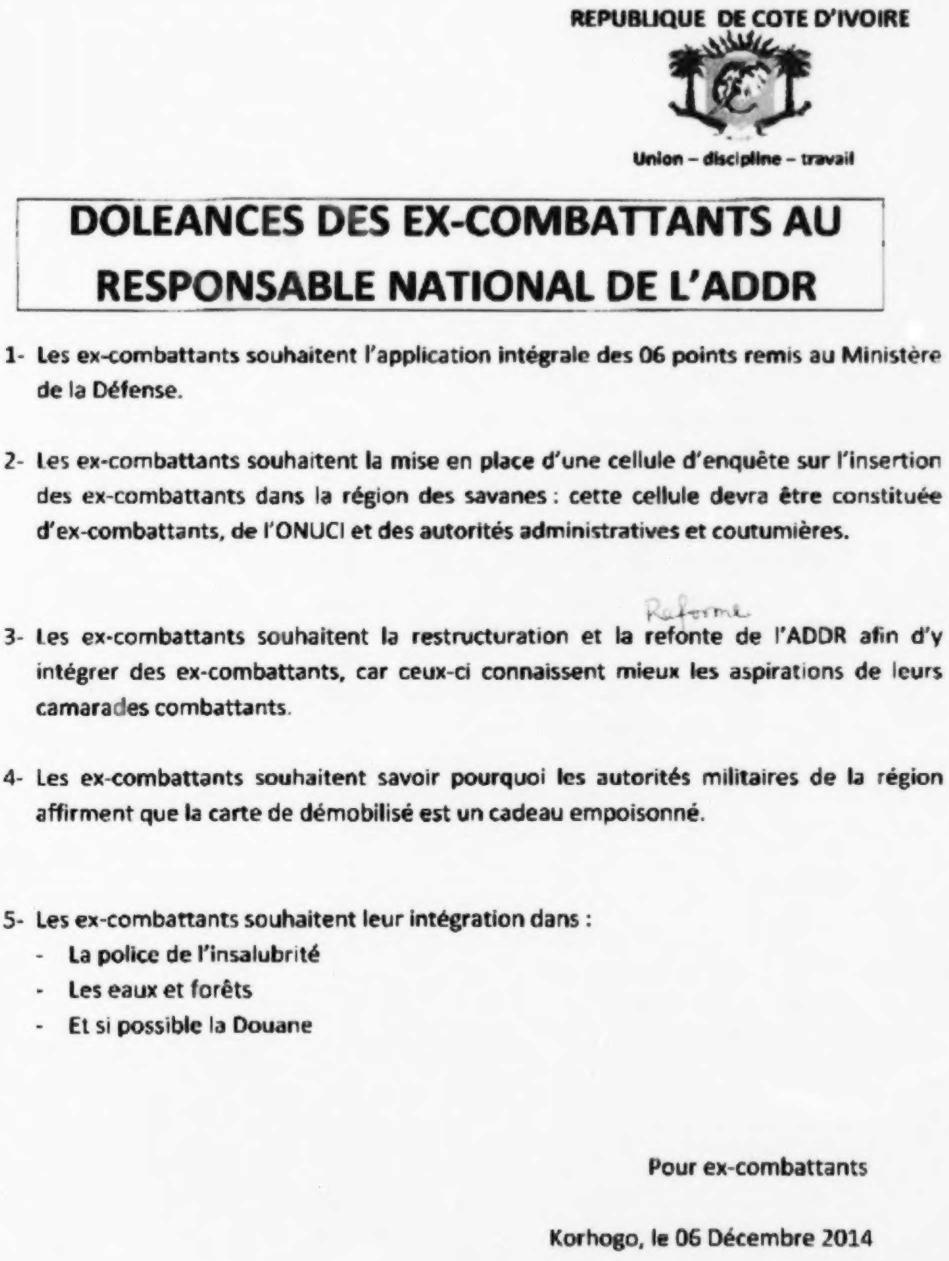
BILAN DE LA REINSERTION-REINTEGRATION

Au 03 novembre 2014…

RECAPITULATIF DES RESULTATS RR 2013-2014					
OBJECTIF DE PLANIFICATION	STATUT			TOTAL	(%)
	Réinsertion		Réintégration		
	En resocialisation ou en attente de formation qualifiante/renforce-ment de capacité	En formation qualifiante/ renforcement de capacité ou en attente de réintégration	Réintégration achevée		
74 068	6 913	10 052	27 528	44 493	60%

Annex 14

Letters to the Authority on Disarmament, Demobilization and Reintegration



REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE

Union – discipline – travail

DOLEANCES DES EX-COMBATTANTS AU RESPONSABLE NATIONAL DE L'ADDR

1- Les ex-combattants souhaitent l'application intégrale des 06 points remis au Ministère de la Défense.

2- Les ex-combattants souhaitent la mise en place d'une cellule d'enquête sur l'insertion des ex-combattants dans la région des savanes : cette cellule devra être constituée d'ex-combattants, de l'ONUCI et des autorités administratives et coutumières.

Reforme

3- Les ex-combattants souhaitent la restructuration et la refonte de l'ADDR afin d'y intégrer des ex-combattants, car ceux-ci connaissent mieux les aspirations de leurs camarades combattants.

4- Les ex-combattants souhaitent savoir pourquoi les autorités militaires de la région affirment que la carte de démobilisé est un cadeau empoisonné.

5- Les ex-combattants souhaitent leur intégration dans :
   - La police de l'insalubrité
   - Les eaux et forêts
   - Et si possible la Douane

Pour ex-combattants

Korhogo, le 06 Décembre 2014

ADCI
BUREAU

Association des Démobilisés
de Côte d'Ivoire
Cel: 46.17.36.88
66.03.90.86

Bouaké, le 11/11/2014

A
Monsieur le Gouverneur
de la Région de Gbêkê
Préfet de Bouaké

Objet : Demande de régularisation

Monsieur le Gouverneur,

J'ai l'honneur de solliciter de votre haute bienveillance monsieur le Gouverneur l'obtention d'une aide concernant les bénéficiaires de moto tricycles et ceux du projet OIC.

Les bénéficiaires de moto tricycles sont confrontés à de réels problèmes de circulation, concernant les documents (permis et autres) car l'ADDR affirmait que leur réinsertion etait faite. Cela n'est pas le cas. Ces bénéficiaires m'ont fait cas de leur mécontentement et ils ont décidé de se faire entendre si rien n'est fait. C'est pour cela monsieur le Gouverneur, je viens vous faire part de leur préoccupation.

Concernant les bénéficiaires du projet OIC, ils ont un problème de pécule de formation. Ce groupe également veut se manifester si rien n'est fait.

En tant que président des démobilisés, c'est mon devoir de vous faire part de ces différents problèmes.

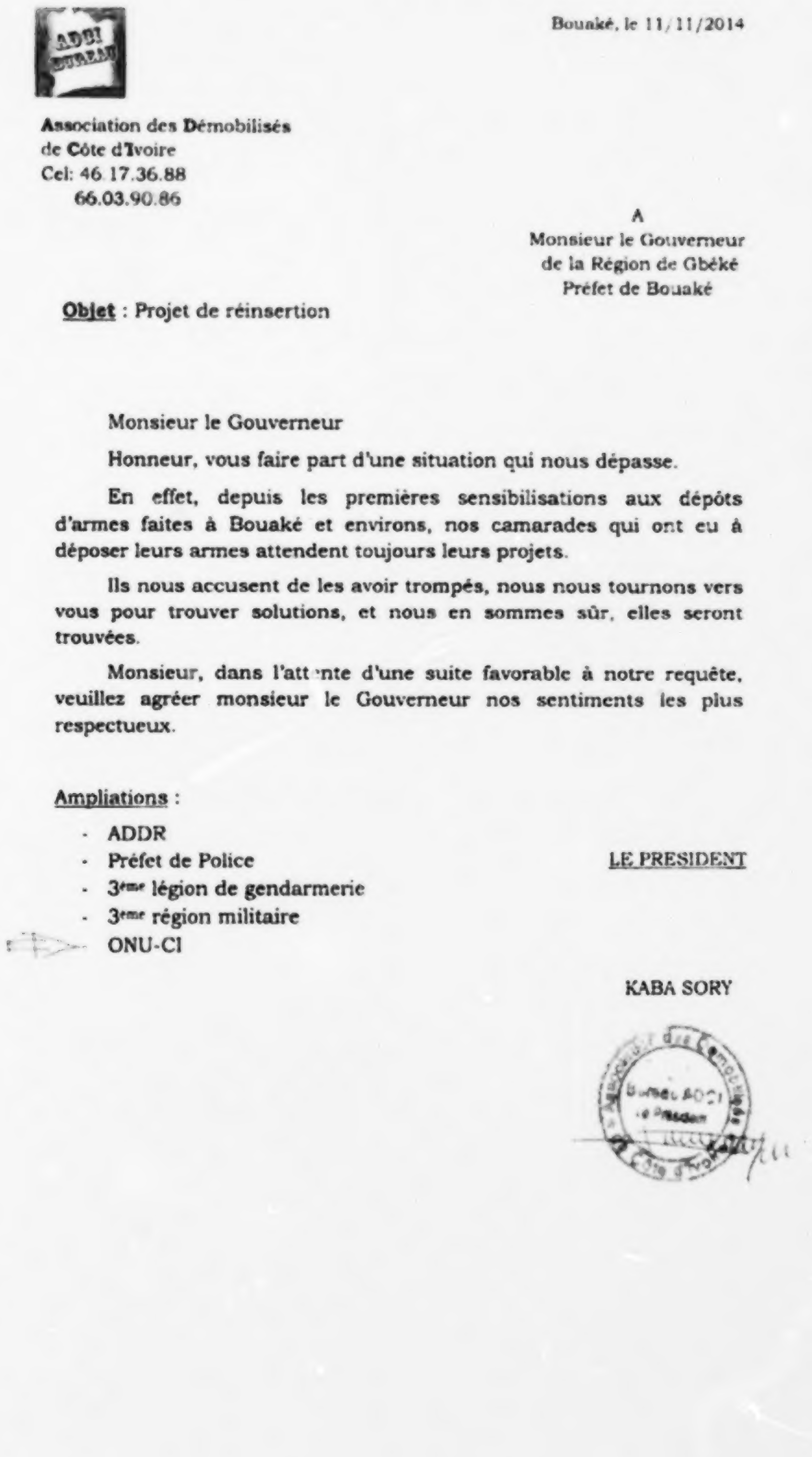
Monsieur le Gouverneur, dans l'attente d'une suite favorable à cette demande, veuillez agréer l'expression de mes salutations les plus distinguées.

Ampliations :

- ADDR
- Préfet de Police
- 3ème légion de gendarmerie
- 3ème région militaire
- ONU-CI

LE PRESIDENT

KABA SORY
Bureau ADCI
Le Président



Bouaké, le 11/11/2014

Association des Démobilisés
de Côte d'Ivoire
Cel: 46.17.36.88
66.03.90.86

A
Monsieur le Gouverneur
de la Région de Gbéké
Préfet de Bouaké

Objet : Projet de réinsertion

Monsieur le Gouverneur

Honneur, vous faire part d'une situation qui nous dépasse.

En effet, depuis les premières sensibilisations aux dépôts d'armes faites à Bouaké et environs, nos camarades qui ont eu à déposer leurs armes attendent toujours leurs projets.

Ils nous accusent de les avoir trompés, nous nous tournons vers vous pour trouver solutions, et nous en sommes sûr, elles seront trouvées.

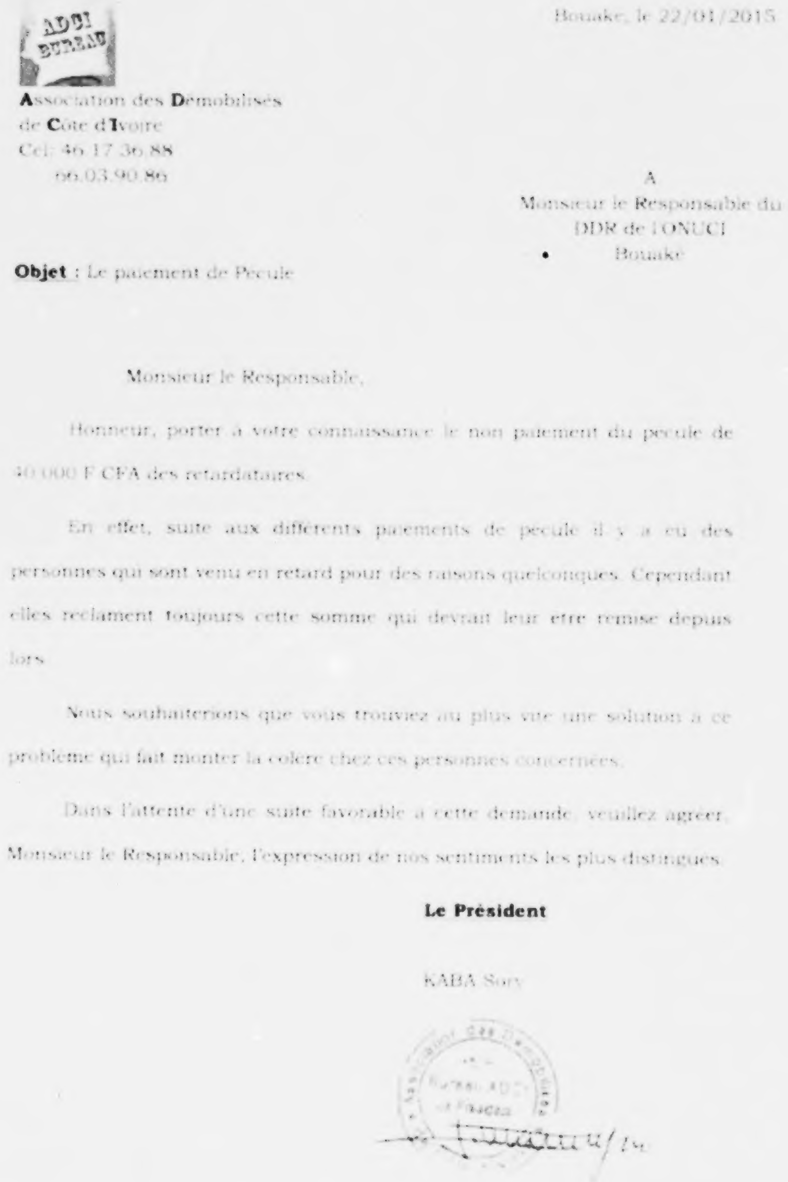
Monsieur, dans l'attente d'une suite favorable à notre requête, veuillez agréer monsieur le Gouverneur nos sentiments les plus respectueux.

Ampliations :

- ADDR
- Préfet de Police
- 3ème légion de gendarmerie
- 3ème région militaire
- ONU-CI

LE PRESIDENT

KABA SORY



Association des **D**émobilisés
de **C**ôte d'**I**voire
Cel: 46.17.36.88
66.03.90.86

Bouake, le 22/01/2015

A
Monsieur le Responsable du
DDR de l'ONUCI
Bouake

Objet : Le paiement de Pecule

Monsieur le Responsable,

Honneur, porter à votre connaissance le non paiement du pecule de 40 000 F CFA des retardataires.

En effet, suite aux différents paiements de pecule il y a eu des personnes qui sont venu en retard pour des raisons quelconques. Cependant elles reclament toujours cette somme qui devrait leur etre remise depuis lors.

Nous souhaiterions que vous trouviez au plus vite une solution à ce problème qui fait monter la colère chez ces personnes concernées.

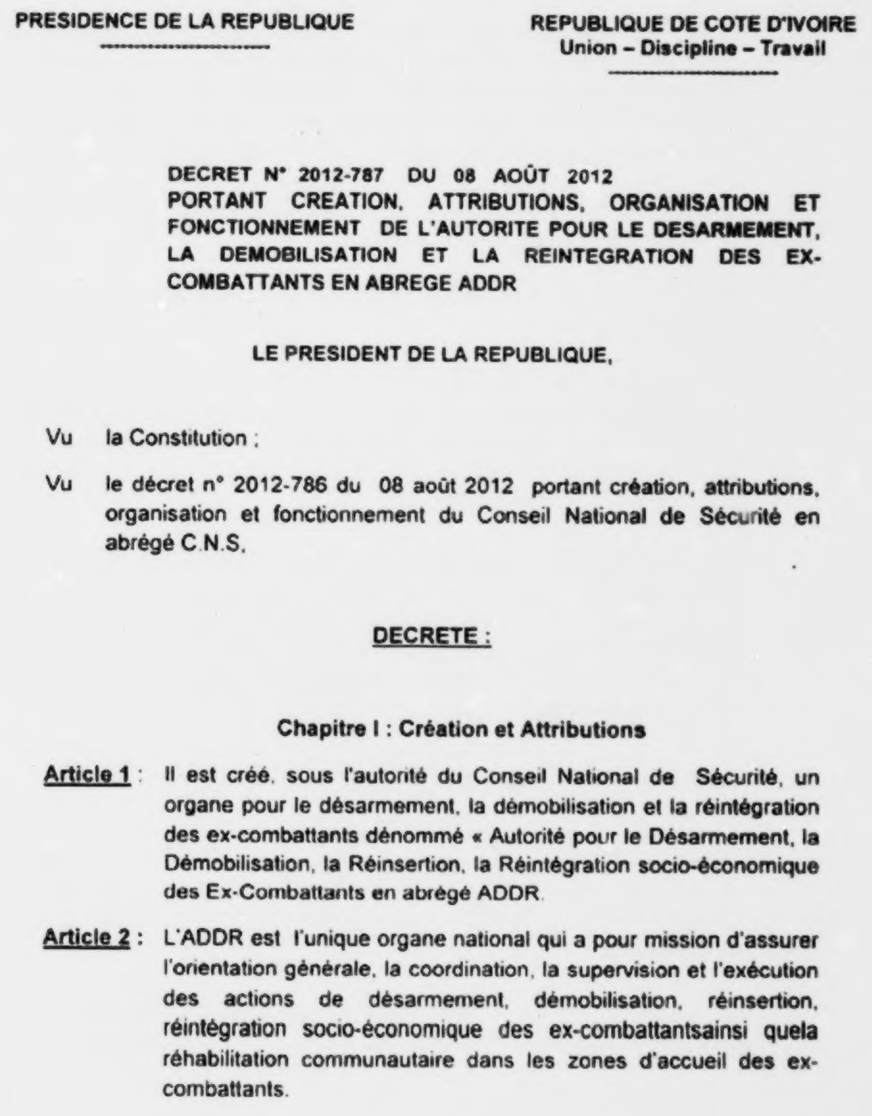
Dans l'attente d'une suite favorable à cette demande, veuillez agréer, Monsieur le Responsable, l'expression de nos sentiments les plus distingués.

Le Président

KABA Sory

Annex 15

Legislations on the Authority on Disarmament, Demobilization and Reintegration/Decree No. 2011-787 of 8 August 2012



PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE
Union – Discipline – Travail

DECRET N° 2012-787 DU 08 AOÛT 2012
PORTANT CREATION, ATTRIBUTIONS, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L'AUTORITE POUR LE DESARMEMENT, LA DEMOBILISATION ET LA REINTEGRATION DES EX-COMBATTANTS EN ABREGE ADDR

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Vu la Constitution ;

Vu le décret n° 2012-786 du 08 août 2012 portant création, attributions, organisation et fonctionnement du Conseil National de Sécurité en abrégé C.N.S,

DECRETE :

Chapitre I : Création et Attributions

Article 1 : Il est créé, sous l'autorité du Conseil National de Sécurité, un organe pour le désarmement, la démobilisation et la réintégration des ex-combattants dénommé « Autorité pour le Désarmement, la Démobilisation, la Réinsertion, la Réintégration socio-économique des Ex-Combattants en abrégé ADDR.

Article 2 : L'ADDR est l'unique organe national qui a pour mission d'assurer l'orientation générale, la coordination, la supervision et l'exécution des actions de désarmement, démobilisation, réinsertion, réintégration socio-économique des ex-combattantsainsi quela réhabilitation communautaire dans les zones d'accueil des ex-combattants.

Article 3 : L'ADDR est chargée :

- de mettre en œuvre la politique nationale de désarmement, démobilisation, réinsertion, réintégration socio-économique des ex-combattants définie par le Conseil National de Sécurité ;
- d'assurer la cohérence et la coordination des actions des différents acteurs nationaux et internationaux en matière de désarmement, démobilisation, réinsertion, réintégration socio-économique des ex-combattants ainsi que la réhabilitation communautaire dans les zones d'accueil des ex-combattants ;
- d'élaborer le plaidoyer auprès des partenaires au développement pour la mobilisation des ressources ;
- d'assurer la coordination de la mise à disposition de l'ensemble des ressources ;
- de proposer au Conseil National de Sécurité toute mesure de réajustement institutionnel jugé utile en matière de désarmement, démobilisation, réinsertion, réintégration socio-économique des ex-combattants et la réhabilitation communautaire dans les zones d'accueil des ex-combattants ;
- de coordonner la réception et la gestion des données relatives aux activités du désarmement, démobilisation, réinsertion, réintégration socio-économique des ex-combattants et la réhabilitation communautaire dans les zones d'accueil des ex-combattants dans le cadre d'un système unique d'information et de suivi-évaluation ;
- d'assurer le suivi-évaluation de l'ensemble des activités ;
- de produire des rapports trimestriels, semestriels et annuels consolidés des activités du désarmement, démobilisation, réinsertion, réintégration socio-économique des ex-combattants et la réhabilitation communautaire dans les zones d'accueil des ex-combattants ;
- de soumettre au Conseil National de Sécurité les conclusions des rapports d'audit et d'évaluation des performances réalisés.

Chapitre II: Organisation et Fonctionnement

Article 4 : L'ADDR est dirigée par un Directeur nommé par décret du Président de la République. Il a rang de Directeur Général d'Administration Centrale.

Article 5 : Le Directeur de l'ADDR est responsable devant le Conseil National de Sécurité. Il est chargé d'organiser le fonctionnement interne de l'ADDR.

Article 6: La direction comprend deux divisions :

- une Division Gestion, Communication et Suivi-Evaluation ;
- une Division DDR.

Les divisions sont dirigées par des chefs de divisions nommés par le Directeur de l'ADDR.

Article 7: La division Gestion, Communication et Suivi-Evaluation et la division DDR comprennent chacune des départements.

Les départements sont dirigés par des chefs de département nommés par le Directeur de l'ADDR.

Article 8: La Division Gestion, Communication et Suivi-Evaluation comprend :

- un Département Administration et Finances ;
- un Département Communication et Sensibilisation ;
- un Département Contrôle et Suivi-Evaluation.

Article 9 : La Division DDR comprend :

- un Département Rapatriement, Désarmement et Démobilisation ;
- un Département Réinsertion et Réintégration ;
- un Département Accompagnement et Réhabilitation Communautaire.

Chapitre III : Dispositions financières et finales

Article 10: Les charges de l'ADDR sont imputables au budget de la Présidence de la République.

Article 11 : Le présent décret sera publié au Journal Officiel de la République de Côte d'Ivoire.

Fait à Abidjan, le 08 août 2012

Alassane OUATTARA

Copie certifiée conforme à l'original
Le Secrétaire Général du Gouvernement

Sansan KAMBILE
Magistrat

Annex 16

Reactions of non-registered ex-combatants to the Chief of Staff of the army

Soir Info (Indépendant) – Vendredi 13 Février 2015

Forces armées - Des ex-combattants au général Soumaïla Bakayoko : « Vos 800 000 f, c'est foutaise ! »

Auteur : Assane Niada

« Des ex-combattants sont très remontés contre le chef d'état-major général (Cemag) des Forces républicaines de Côte d'Ivoire (Frci), Soumaïla Bakayoko, et par delà lui, contre tous ceux qui sont impliqués dans le processus de désarmement, démobilisation et de réinsertion (Ddr).

Ils n'ont pas tardé à réagir à la dernière sortie du Cemag, mercredi 11 février 2015, au siège de l'Autorité du désarmement, démobilisation et réintégration (Addr) à Anyama. (…)

« **Nous, on s'en fout de numéros matricules, on veut travailler** ! », ont-ils martelé en chœur ceux que nous avons approchés. Selon eux, tout ce qui est dit au cours des cérémonies officielles comme celle de mercredi dernier, ne correspond guère à la réalité du terrain.

« On m'a appelé depuis 2012 pour me proposer 800 000 Fcfa. J'ai refusé. Moi je veux travailler. **J'ai rangé mes armes et mes tenues à la maison. Tant qu'on ne me trouve pas du travail, je garde mes armes avec moi** », a confié un ex-combattant, assurant que nombre de ses **amis détiennent leurs armes par devers eux**, le temps que des promesses qui leur ont été faites soient tenues.

« **800 000 Fcfa, c'est foutaise !** », a lâché un autre, furieux, avant d'ajouter que **le mouvement (le processus de réinsertion, Ndlr) est flou** ». (…) A les entendre, la campagne de sensibilisation à l'intention des ex-combattants récalcitrants, qu'entend engager l'Addr, a peu de chance de produire les résultats escomptés. (…) »

Le Temps (FPI) – Vendredi 13 Février 2015

Trahis, les ex-combattants menacent : « Tout ce que l'Addr fait, c'est du faux »

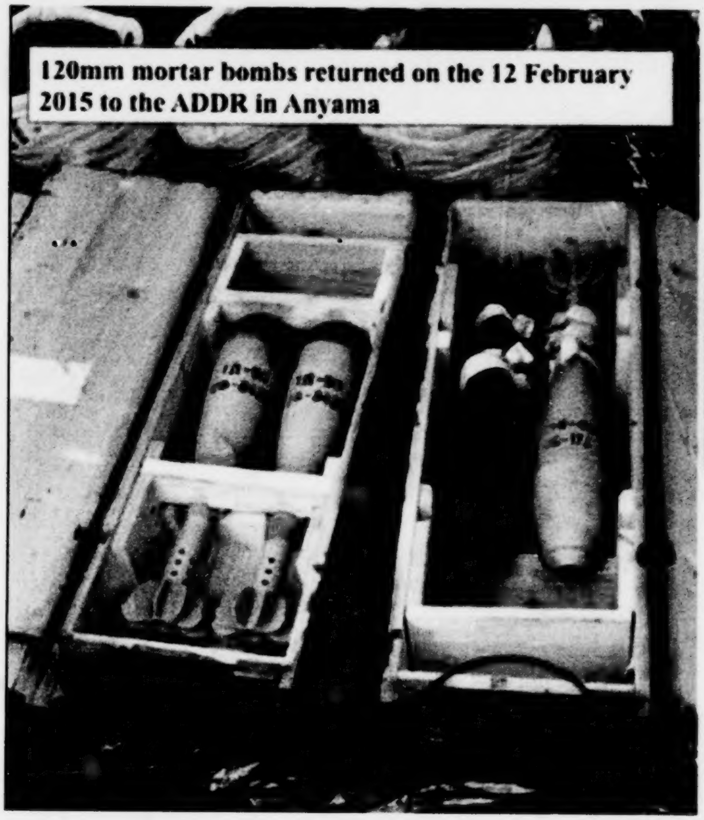
Auteur : Toussaint N'Gotta

« (…) Les 62% d'ex-combattants dont parle le gouvernement sont archifaux. **Nous avons six (6) mois de primes impayées**. A raison de 40.000 Fcfa par mois. **Nous exigeons le paiement de nos primes** », a révélé F.K. un ex-combattant, se réclamant de la 3ème promotion. (…) « **Tout ce que fait cette Autorité est basée sur du faux**. On n'a perdu nos activités pour rien », ajoute d'autres interlocuteurs. (…)

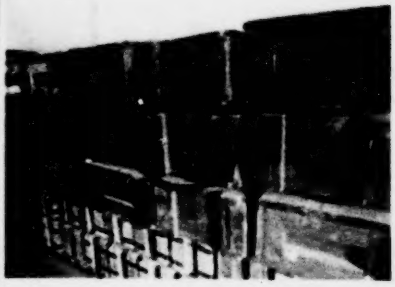
« (…) **Nous regrettons d'avoir déposé les armes. Et nous comprenons aussi, pourquoi certains de nos camarades refusent de déposer les armes. Ils doutent de la sincérité du régime**. (…)

Annex 17

Diversion of ammunition in the disarmament, demobilization and reintegration programme



120mm mortar bombs returned on the 12 February 2015 to the ADDR in Anyama



Crates for 120mm mortar bomb observed in Korhogo. Both are from the same lot.

Annex 18

Sites where access has been denied to weapons embargo inspectors

Secteur ABIDJAN	13/05/2014	BONOUA FRCI
	20/05/2014	ABOBO CAMP COMMANDO
	22/07/2014	FORCE SPECIAL CAMP
	12/08/2014	ADJAME 1er BN de GENIE
	26/09/2014	GARAGE GENERAL de PRESIDENCE
	18/11/2014	ATTECOUBE BASE NAVAL
KORHOGO	23/05/2014	FRCI 4^{e} Bataillon Infanterie
	02/08/2014	TONGON-GENDARMERIE
	20/08/2014	TONGON-GENDARMERIE
	28/01/2015	TINGERELA – FRCI 4è Bataillon Infanterie
BOUNA	11/02/2015	VARALE - FRCI
	26/02/2015	TEHINI – Check point FRCI et gendarmerie
BOUAKE	23/07/2014	BOUAKE 1^{er} BATAILLON de GENIE
BONDOUKOU I	03/07/2014	TRANSUA-FRCI détachement
	10/07/2014	TANDA-GENDARMERIE
	21/08/2014	TEMOGOSSIE-FRCI détachement
	09/10/2014	DAOUKRO - FRCI
	23/10/2014	TAMBI - FRCI
	06/11/2014	QUELLE - FRCI
	20/11/2014	BONDOUKOU – FRCI
	04/12/2014	DAOUKRO GENDARMERIE
	12/02/2015	SANDEGUE - GENDARMERIE
FERKESSEDOUGOU	16/10/2014	OUANGOLO GENDARMERIE
	23/10/2014	BADIKAHA FRCI
TAI	08/05/2014	ZAGNE FRCI
	02/06/2014	AKIAKRO FRCI
	17/12/2014	GUIGLO FRCI CAMP
MAN	15/05/2014	SEMIEN FRCI
	18/12/2014	MAN FRCI CAMP
	28/12/2014	MAN FRCI
SEGUELA	17/07/2014	MASSALA FRCI CAMP
	14/08/2014	SIFIE FRCI 2^{e} Bataillon
	13/11/2014	DIANRA GENDARMERIE
	11/12/2014	TIENINEGOUBOUE FRCI

	29/12/2014	SEGUELA POLICE
ODIENNE	21/08/2014	MINIGNAN-POLICE
	05/12/2014	SEGUELON FRCI
SAN PEDRO	03/07/2014	GABIADJI - GENDARMERIE
DANANE	12/11/2014	SANGUINE - GENDARMERIE
	12/11/2014	FRCI
SOUBRE	25/09/2014	MEAGUI FRCI

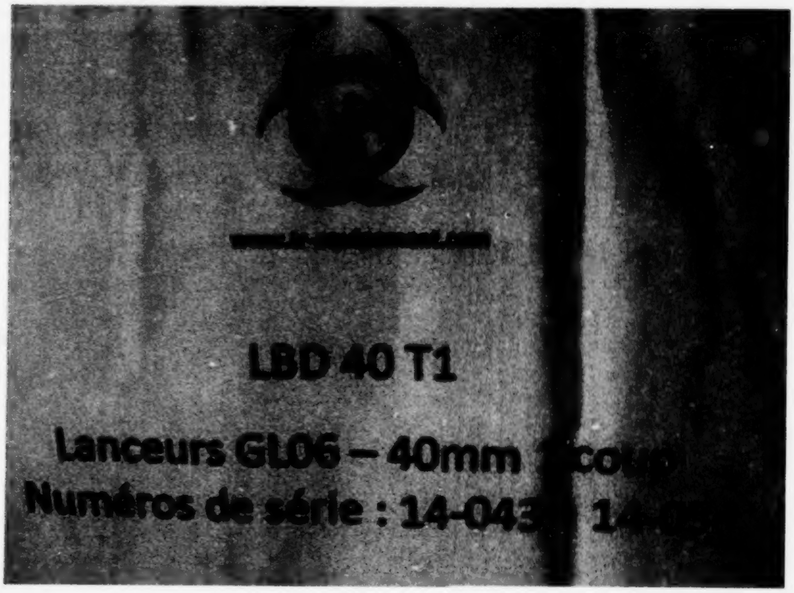
Nombre total de refus entre le 1/5/2014 et 28/2/2015

FRCI	29
Gendarmerie	9
Police	2
Autre	1

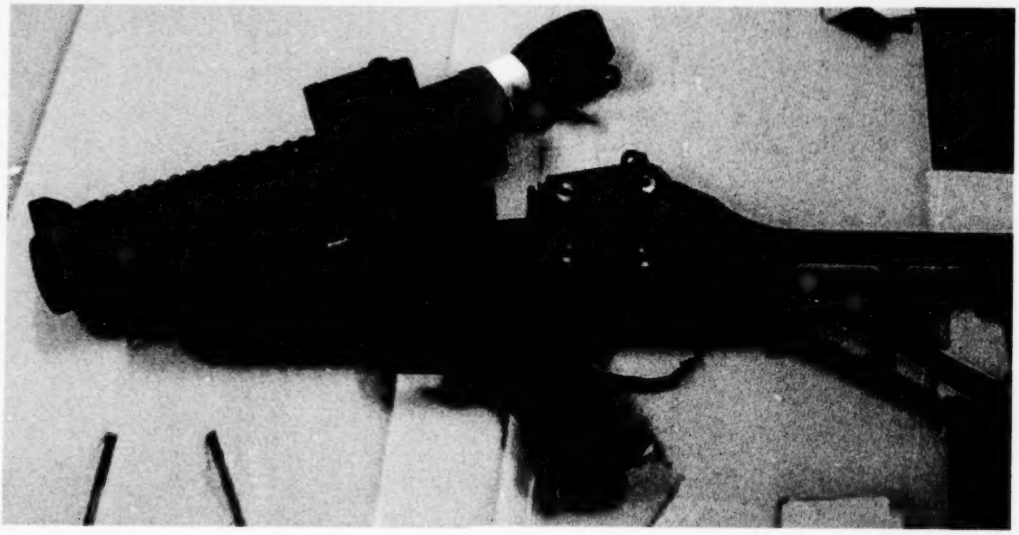
Annex 19

Materiel acquired as less than lethal that could be used as lethal

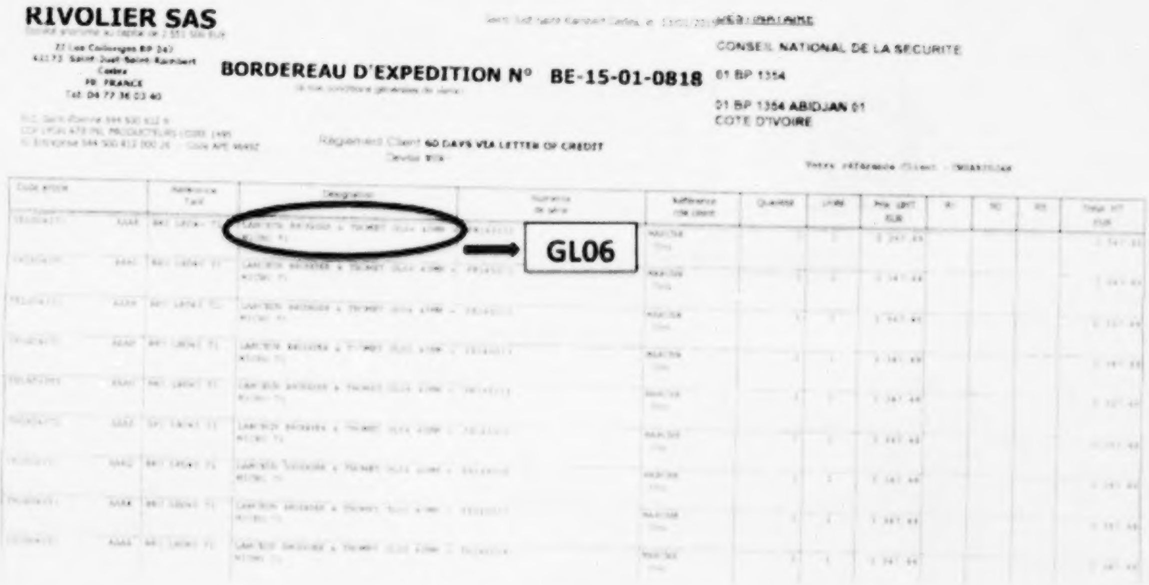
Logo of *TR-Equipement* on the crates containing the materiel


LBD 40 T1
Lanceurs GL06 – 40mm
Numéros de série : 14-043 14-

TR-11/LBD-40 assembled by *TR Equipement*



The shipping document from *Rivolier SAS* indicating B&T GL06



RIVOLIER SAS

BORDEREAU D'EXPEDITION N° BE-15-01-0818

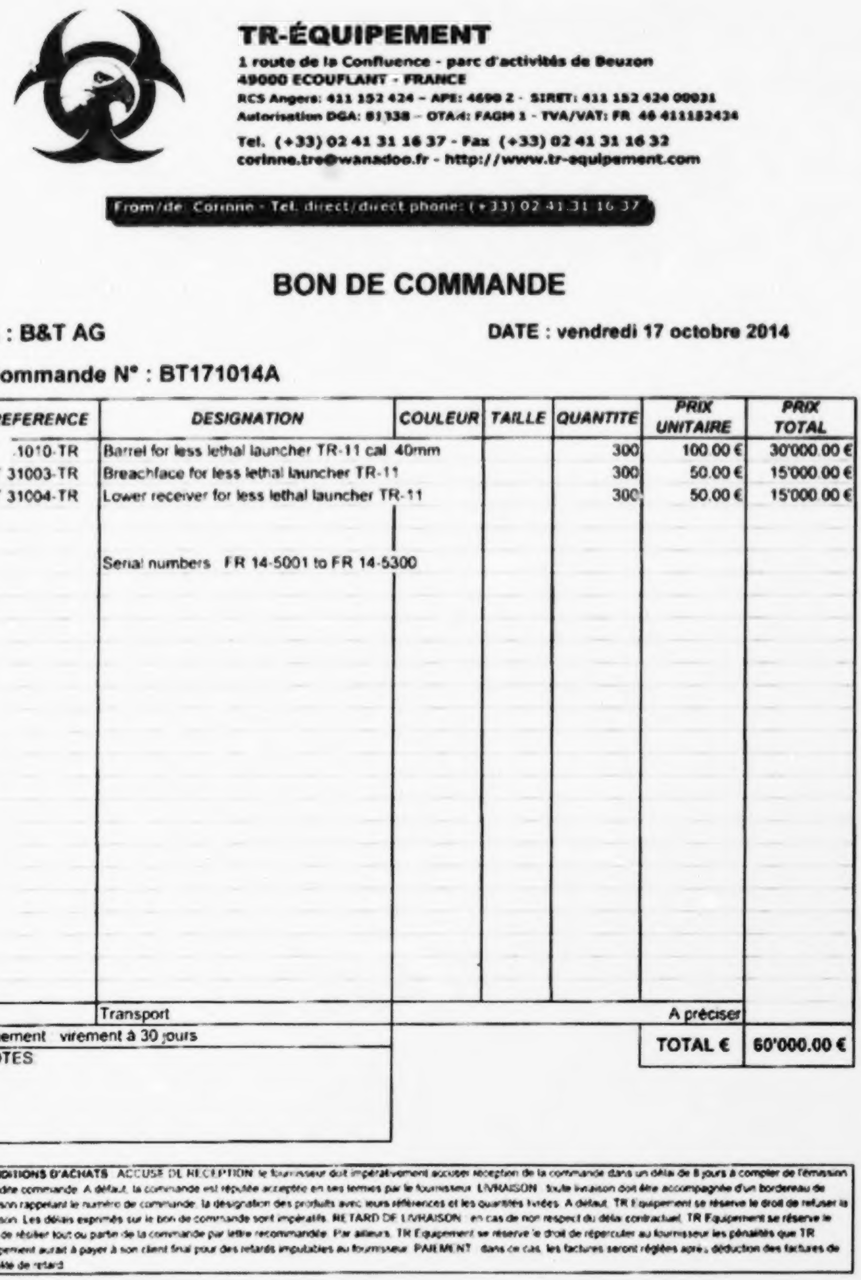
CONSEIL NATIONAL DE LA SECURITE
01 BP 1354

01 BP 1354 ABIDJAN 01
COTE D'IVOIRE

Règlement Client 60 DAYS VIA LETTER OF CREDIT

GL06

Order made by *TR Equipement* to B&T for the components (TR-11)



TR-ÉQUIPEMENT
1 route de la Confluence - parc d'activités de Beuzon
49000 ECOUFLANT - FRANCE
RCS Angers: 411 152 424 – APE: 4690 Z - SIRET: 411 152 424 00031
Autorisation DGA: 01138 – OTA4: FAGM 1 - TVA/VAT: FR 46 411152424
Tel. (+33) 02 41 31 16 37 - Fax (+33) 02 41 31 16 32
corinne.tre@wanadoo.fr - http://www.tr-equipement.com

From/de: Corinne - Tel. direct/direct phone: (+33) 02 41 31 16 37

BON DE COMMANDE

A : B&T AG **DATE : vendredi 17 octobre 2014**

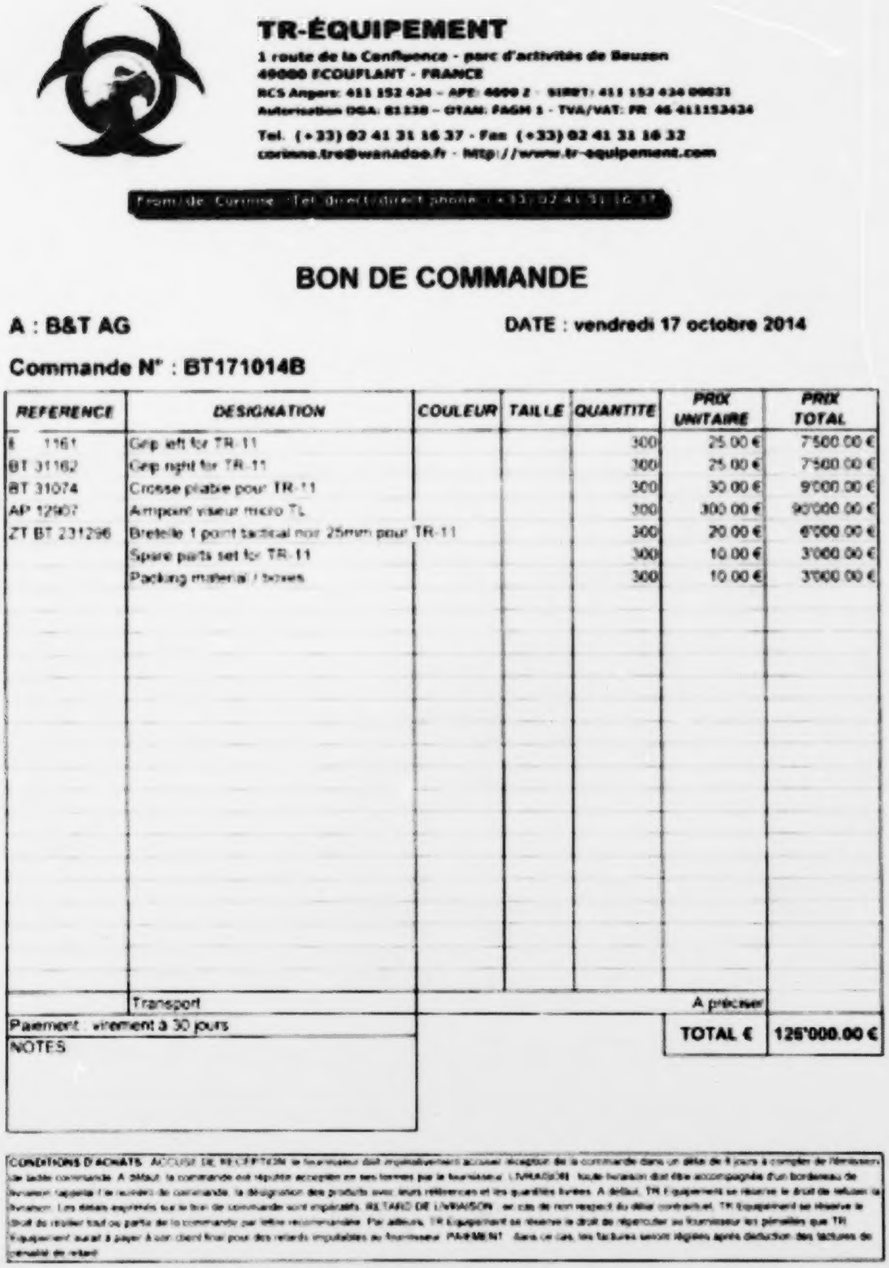
Commande N° : BT171014A

REFERENCE	DESIGNATION	COULEUR	TAILLE	QUANTITE	PRIX UNITAIRE	PRIX TOTAL
E 1010-TR	Barrel for less lethal launcher TR-11 cal 40mm			300	100.00 €	30'000.00 €
BT 31003-TR	Breachface for less lethal launcher TR-11			300	50.00 €	15'000.00 €
BT 31004-TR	Lower receiver for less lethal launcher TR-11			300	50.00 €	15'000.00 €
	Serial numbers FR 14-5001 to FR 14-5300					
	Transport				A préciser	
					TOTAL €	60'000.00 €

Paiement virement à 30 jours

NOTES

CONDITIONS D'ACHATS ACCUSE DE RECEPTION le fournisseur doit impérativement accuser réception de la commande dans un délai de 8 jours à compter de l'émission de ladite commande. A défaut, la commande est réputée acceptée en ses termes par le fournisseur. LIVRAISON toute livraison doit être accompagnée d'un bordereau de livraison rappelant le numéro de commande, la désignation des produits avec leurs références et les quantités livrées. A défaut, TR Equipement se réserve le droit de refuser la livraison. Les délais exprimés sur le bon de commande sont impératifs. RETARD DE LIVRAISON en cas de non respect du délai contractuel, TR Equipement se réserve le droit de résilier tout ou partie de la commande par lettre recommandée. Par ailleurs, TR Equipement se réserve le droit de répercuter au fournisseur les pénalités que TR Equipement aurait à payer à son client final pour des retards imputables au fournisseur. PAIEMENT dans ce cas, les factures seront réglées après déduction des factures de pénalité de retard.



TR-ÉQUIPEMENT
1 route de la Confluence - parc d'activités de Beuzon
49000 ECOUFLANT - FRANCE
RCS Angers: 411 152 424 – APE: 4690 Z – SIRET: 411 152 424 00031
Autorisation DGA: 81338 – OTAN: FAGM 1 - TVA/VAT: FR 46 411152424
Tel. (+33) 02 41 31 16 37 - Fax (+33) 02 41 31 16 32
corinne.tre@wanadoo.fr - http://www.tr-equipement.com

From/de: Corinne - Tel direct/direct phone : (+33) 02 41 31 16 37

BON DE COMMANDE

A : B&T AG **DATE : vendredi 17 octobre 2014**

Commande N° : BT171014B

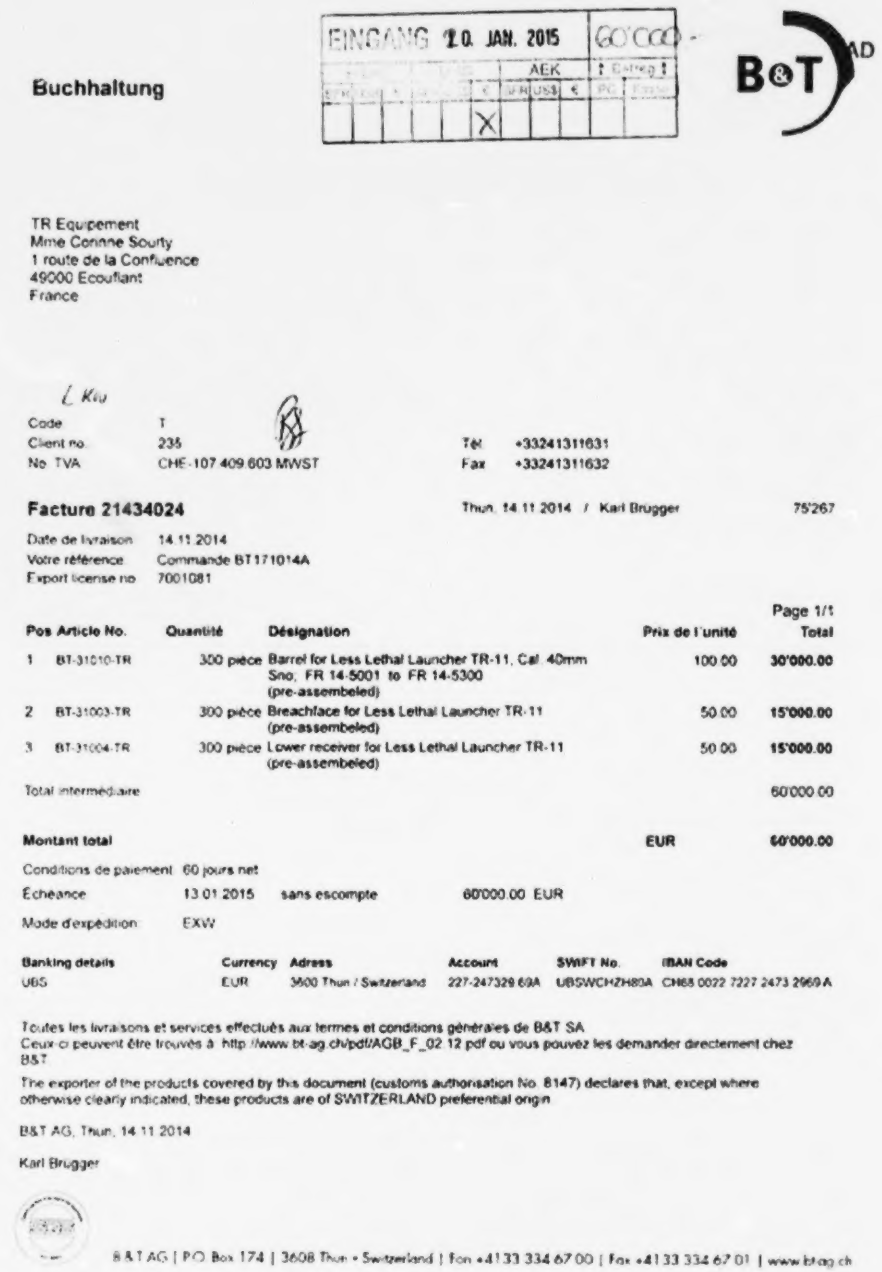
REFERENCE	DESIGNATION	COULEUR	TAILLE	QUANTITE	PRIX UNITAIRE	PRIX TOTAL
E 1161	Grip left for TR-11			300	25.00 €	7'500.00 €
BT 31162	Grip right for TR-11			300	25.00 €	7'500.00 €
BT 31074	Crosse pliable pour TR-11			300	30.00 €	9'000.00 €
AP 12907	Aimpoint viseur micro TL			300	300.00 €	90'000.00 €
ZT BT 231296	Bretelle 1 point tactical noir 25mm pour TR-11			300	20.00 €	6'000.00 €
	Spare parts set for TR-11			300	10.00 €	3'000.00 €
	Packing material / boxes			300	10.00 €	3'000.00 €
	Transport				A préciser	
					TOTAL €	**126'000.00 €**

Paiement : virement à 30 jours

NOTES

CONDITIONS D'ACHATS : ACCUSE DE RECEPTION : le fournisseur doit impérativement accuser réception de la commande dans un délai de 8 jours à compter de l'émission de ladite commande. A défaut, la commande est réputée acceptée en ses termes par le fournisseur. LIVRAISON : toute livraison doit être accompagnée d'un bordereau de livraison rappelant le numéro de commande, la désignation des produits avec leurs références et les quantités livrées. A défaut, TR Equipement se réserve le droit de refuser la livraison. Les délais exprimés sur le bon de commande sont impératifs. RETARD DE LIVRAISON : en cas de non respect du délai contractuel, TR Equipement se réserve le droit de résilier tout ou partie de la commande par lettre recommandée. Par ailleurs, TR Equipement se réserve le droit de répercuter au fournisseur les pénalités que TR Equipement aurait à payer à son client final pour des retards imputables au fournisseur. PAIEMENT : dans ce cas, les factures seront réglées après déduction des factures de pénalité de retard.

Bill addressed by B&T to *TR Equipment* (TR-11)



Buchhaltung

EINGANG 20. JAN. 2015 | 60'000.-
AEK
☒

TR Equipement
Mme Corinne Sourty
1 route de la Confluence
49000 Ecouflant
France

L Kiu

Code	T		
Client no.	235	Tél	+33241311631
No. TVA	CHE-107.409.603 MWST	Fax	+33241311632

Facture 21434024 Thun, 14.11.2014 / Karl Brugger 75'267

Date de livraison 14.11.2014
Votre référence Commande BT171014A
Export license no 7001081

Page 1/1

Pos	**Articlo No.**	**Quantité**	**Désignation**	**Prix de l'unité**	**Total**
1	BT-31010-TR	300 pièce	Barrel for Less Lethal Launcher TR-11, Cal. 40mm Sno: FR 14-5001 to FR 14-5300 (pre-assembeled)	100.00	**30'000.00**
2	BT-31003-TR	300 pièce	Breachface for Less Lethal Launcher TR-11 (pre-assembeled)	50.00	**15'000.00**
3	BT-31004-TR	300 pièce	Lower receiver for Less Lethal Launcher TR-11 (pre-assembeled)	50.00	**15'000.00**
Total intermédiaire					60'000.00
Montant total				**EUR**	**60'000.00**

Conditions de paiement 60 jours net
Échéance 13.01.2015 sans escompte 60'000.00 EUR
Mode d'expédition EXW

Banking details	**Currency**	**Adress**	**Account**	**SWIFT No.**	**IBAN Code**
UBS	EUR	3600 Thun / Switzerland	227-247329.69A	UBSWCHZH80A	CH68 0022 7227 2473 2969 A

Toutes les livraisons et services effectués aux termes et conditions générales de B&T SA
Ceux-ci peuvent être trouvés à http://www.bt-ag.ch/pdf/AGB_F_02.12.pdf ou vous pouvez les demander directement chez B&T

The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No. 8147) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of SWITZERLAND preferential origin

B&T AG, Thun, 14.11.2014

Karl Brugger

B&T AG | P.O. Box 174 | 3608 Thun • Switzerland | Fon +41 33 334 67 00 | Fax +41 33 334 67 01 | www.bt-ag.ch

Letter received on 24 February 2015 from Brugger & Thomet

This letter explains that the material is licensed and produced by *TR Equipement* and has limited capacity to fire lethal ammunition. It also explains that the material could be retrofitted to prevent the use of lethal ammunition.

Dear Mr. Debelle

I hereby confirm the receipt of your letter with the reference S/A/2014/GE/OC.28. B&T will assist the UN Security Council in any way possible.

General :

Just to be correct, **the launcher on your document is not a B&T product - but licensed and produced by TR Equipement (TRE) in France**. These products are marked and engraved with TR-11, LBD 40 (Lance Ball Defense 40mm) and the company logo of TR Equipment. Besides this, the color of the polymer parts of all "licensed" products is agreed to be gray in color for easier identification – and not black as we use for B&T produced versions. If you can get a better picture you will see the different markings. In this case, TRE bought parts from B&T and assembled these into less-lethal launchers in France for their customers. The requested volume was not justifying a full local CNC production in France, the prices per part would be much too high and the product far too expensive. Attached are the copies of the TRE purchase orders, the corresponding B&T Invoices for the parts, also the approved Swiss export licenses and Swiss customs declaration. The Invoice for the license-fee between TRE and B&T is not part of this request and therefore not shown. The export of the parts to France was conducted on November 2014.

The fact that those launchers where designated to the Ivory Cost was realized by B&T on February 18th when we get a copy of the UN request letter via TRE. In case we would have known the End-User at the time of the order, we would have required an EUC from the final country, a support letter from the French authorities to justify the need, and also a copy of the approved French export license. All of these documents would have been included in a different export application rom B&T towards SECO.

Due to the Swiss regulations of SECO and the practice in handling the sales of weapon parts here in Switzerland, we as a exporter of parts need to provide an Import license of the county where we deliver the parts. A copy of this French Import license for parts is also attached. *B&T did not violated any Swiss export regulations nor did we violated any UN sanctions.* It is the responsibility of the French authorities to make sure the TRE products (or any other product imported from Switzerland) are sold or re-exported correctly respecting French law.
As a general information, B&T issued various production licenses for our products to about 10 countries in the world. The main reason is production capacity of our facility and price pressure here in Switzerland. All the issued licenses are based on Swiss law. For some countries we needed a dedicated technology transfer license from SECO, these where granted to B&T after the verification of the Swiss authorities.

Technical:

The GL06 was not designed to serve as an HE launcher but to serve as a Less Lethal launcher with this fail safe design function for several purposes. These are :

- To protect the user from serious injury or death if an HE round was mistakenly used.
- To make the launcher universal to fire any 40mm less lethal ammunition such as CS, CN, impact munitions and perhaps even signal flares.
- To make the launcher unusable as a HE launcher **after some few rounds have been fired**.

If an operator shoots HE rounds, the headspace between the receiver and barrel will separate from shot to shot. Depending on the used ammo, this separation will bring the firing pin out of headspace **after some rounds,** means it will may not strike the primer anymore. Another point is that the rifling of the GL06 launcher has twelve thin lanes and grooves in the barrel which will be destroyed. A typical HE launcher will have six land and grooves and uses the highest available alloy for the barrel. The GL06 barrel material is too soft for the use of HE rounds with metal band.
The rifling will be destroyed rather quick.

We also have developed a version of the launcher that allows only B&T produced 40mm less lethal rounds to be used. Please see the attached drawing. This option was however never picked up by customers as many users no matter how much they like the safety and accuracy of our system they do not want to be bound by a single producer of munitions. They seem to prefer to have a greater choice 40 mm less lethal munition because of logistical considerations. The only stipulation with this system is that B&T less lethal ammunition must be used as the base of the ammunition is cut out which will breach to close. **The launchers parts supplied to TRE could be retrofitted in France rather quickly and easily. If required, B&T will be happy to help TRE to do this by providing technical advice and assistance.**

We would like to emphasize that B&T in no way violated any Swiss laws or any embargo of the UN as the attached documentation can verify.

Thank you for your cooperation in this matter I personally stand ready to answer any of your questions.

Please confirm the receipt of the message by a short email back to me.

Best regards

Karl Brügger

Letter received on 22 February 2015 from *TR Equipment*

Contrary to the explanation of B&T (the producer) the letter of *TR Equipment* explains that the materiel has no capacity to fire lethal ammunition.

Objet, lanceur 300 pcs / Côte d'ivoire

Je prends acte ce jour de votre mail concernant la vente de 300 lanceurs sur la côte d'ivoire.

Aujourd'hui par rapport à mon livre de police , la seule vente de 300 Lanceurs est attribué à la société française Rivolier à St Etienne, ayant toutes les autorisations pour les acheter sur notre territoire .

Concernant la vente après sur votre territoire la côte d'ivoire, cela n'est pas ma responsabilité mais celui de cette société et en accord avec le MOD français.

Maintenant sur un plan technique pour vos experts, nos lanceurs sont montés chez nous et nous sommes aussi responsable de la vente de plus de 6 000 lanceurs pour la police et la gendarmerie française dans le but de la gestion démocratique des foules en accord avec le ministère de l'intérieur et de la défense classant le lanceur comme une produit à létalité réduite (Less lethal) .

Notre lanceur est le seul à avoir 12 rayures dans le canon afin d'avoir une précision optimum avec des balles de défense de type caoutchouc , mousse ou plastique (coques ayant un contenant de type CS ou OC). **Il est impossible d'utiliser le lanceur avec une munition HE ou HEDP** ayant comme vous le savez un ring en laiton (brass) entrainant immédiatement la destruction du canon en alliage léger (déformation des rayures et impossible de toucher la target SANS RISQUES pour l'utilisateur). Comme vos experts le savent le 40x46 basse pression donc une vitesse de 80 m/s de moyenne sera trop faible pour envoyer un projectile HE ou HEDP dans nos lanceurs par la résistance énorme des 12 rayures sur le projectile et le non armement du projectile car une zone de sécurité est de 10 mètres avant amorçage du dispositif.

Notre lanceur est approuvé par les laboratoires de la police française comme un lanceur de balle de défense sous la référence LBD40.

Concernant la publication sur notre site internet, une erreur est intervenue entre ce lanceur et la version militaire MILKOR Je tiens à vous remercier de votre lecture de notre désignation, cela nous à permis de remettre le texte conforme

Je suis à votre disposition monsieur le sécrétaire pour tous renseignements complémentaires.

Je vous prie d'agréer, monsieur les assurance de ma très haute considération.

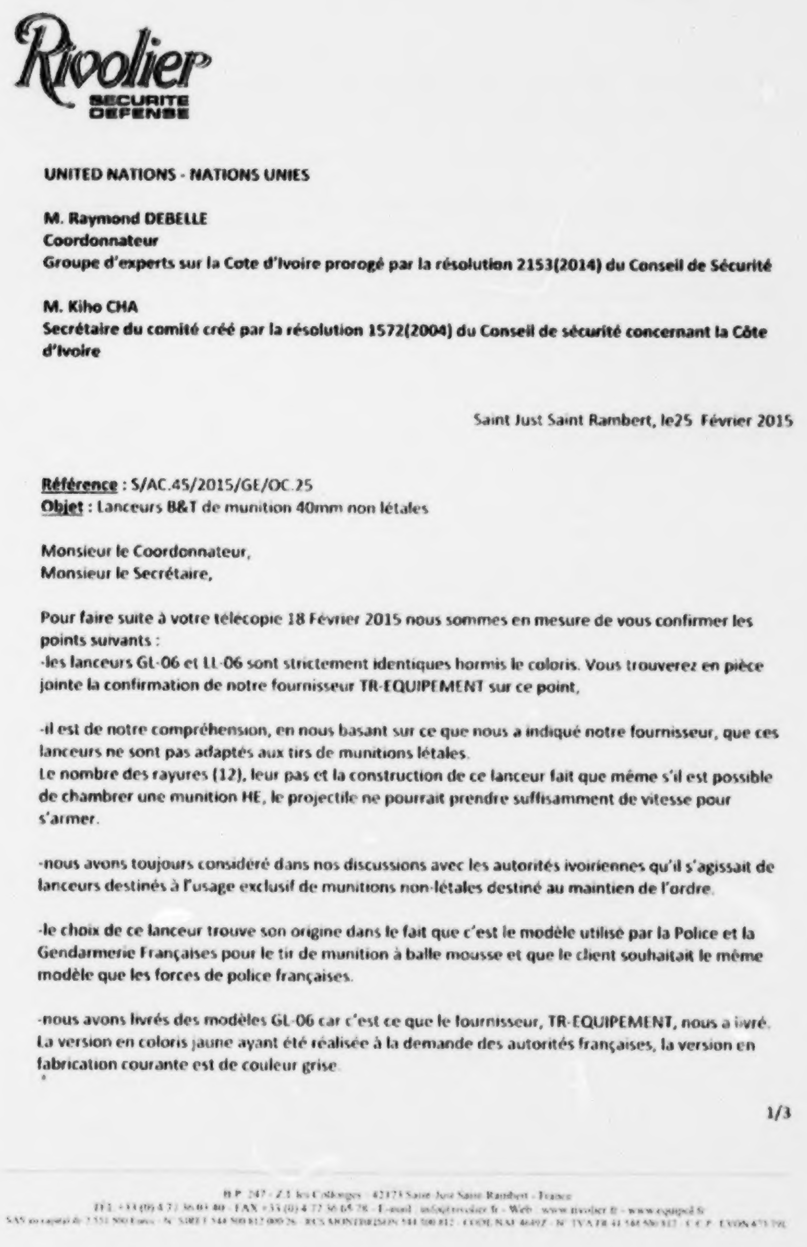
cordialement

Thierry ROGER

Distributor of tactical equipment
Distributeur en produits tactiques
TR Equipement
1 route de la confluence
parc d'activités de Beuzon
49000 ECOUFLANT france
VAT: FR46 411 152 424
Tel company : 0033 (0) 2 41 31 16 31
Fax : 0033 (0) 2 41 31 16 32
Direct line : 0033 (0) 2 41 31 16 33
email : tr.equipement@orange.fr
www.tr-equipement.com

Letter received on 25 February 2015 from *Rivolier SAS*

Contrary to the explanation of B&T (the producer) the letter of TR Equipment explains that the materiel has no capacity to fire lethal ammunition.



Rivolier
SECURITE
DEFENSE

UNITED NATIONS - NATIONS UNIES

M. Raymond DEBELLE
Coordonnateur
Groupe d'experts sur la Cote d'Ivoire prorogé par la résolution 2153(2014) du Conseil de Sécurité

M. Kiho CHA
Secrétaire du comité créé par la résolution 1572(2004) du Conseil de sécurité concernant la Côte d'Ivoire

Saint Just Saint Rambert, le25 Février 2015

Référence : S/AC.45/2015/GE/OC.25
Objet : Lanceurs B&T de munition 40mm non létales

Monsieur le Coordonnateur,
Monsieur le Secrétaire,

Pour faire suite à votre télécopie 18 Février 2015 nous sommes en mesure de vous confirmer les points suivants :
-les lanceurs GL-06 et LL-06 sont strictement identiques hormis le coloris. Vous trouverez en pièce jointe la confirmation de notre fournisseur TR-EQUIPEMENT sur ce point,

-il est de notre compréhension, en nous basant sur ce que nous a indiqué notre fournisseur, que ces lanceurs ne sont pas adaptés aux tirs de munitions létales.
Le nombre des rayures (12), leur pas et la construction de ce lanceur fait que même s'il est possible de chambrer une munition HE, le projectile ne pourrait prendre suffisamment de vitesse pour s'armer.

-nous avons toujours considéré dans nos discussions avec les autorités ivoiriennes qu'il s'agissait de lanceurs destinés à l'usage exclusif de munitions non-létales destiné au maintien de l'ordre.

-le choix de ce lanceur trouve son origine dans le fait que c'est le modèle utilisé par la Police et la Gendarmerie Françaises pour le tir de munition à balle mousse et que le client souhaitait le même modèle que les forces de police françaises.

-nous avons livrés des modèles GL-06 car c'est ce que le fournisseur, TR-EQUIPEMENT, nous a livré. La version en coloris jaune ayant été réalisée à la demande des autorités françaises, la version en fabrication courante est de couleur grise.

1/3

Rivolier
SECURITE
DEFENSE

-à aucun moment les autorités ivoiriennes dans le cadre de cette commande n'ont demandées à disposer d'un lanceur apte à projeter des munitions létales, ni à remplacer un modèle par un autre,

-les autorités ivoiriennes ne nous ont pas demandés de munitions 40mm létales,

-la société TR-EQUIPEMENT est le distributeur officiel de la marque B&T en France. Notre société étant localisée en France nous sommes tournés vers TR-EQUIPEMENT pour nous fournir les lanceurs,

Espérant avoir répondu à vos interrogations, nous vous prions de croire, Monsieur le Coordonnateur, Monsieur le Secrétaire, en l'assurance de nos sentiments dévoués.

P/O
M. Arnaud Van Robais

Fabien DENIS
Directeur Général Adjoint

Elements illustrating the capacity of the materiel to be used to fire lethal ammunition

Manuel technique de la société B&T se rapportant au lanceur GL-06

(Page 3): *« Due to its design and strength of materials, the launcher works* ***with all kind*** *of 40 x 46 mm ammunitions ».*

(Page 6): *« The GL-06 is designed for use with LL munitions but* ***strong enough to withstand the pressure of a HE grenade*** *» - (HE: High Explosive. Warhead grenades, working at high pressure level).*

Catalogue en ligne de la société B&T

http://www.bt-ag.ch/assets/uploads/downloads/13/GL-06%2040mm%20Launcher%20System.pdf

Peacekeeping or ***war*** *making the* ***GL-06*** *will deliver the power accurately and reliably when and where it is needed. The B&T GL-06 is the world's most versatile standalone 40mm launcher which is ideal for both less lethal and* ***combat applications****.*

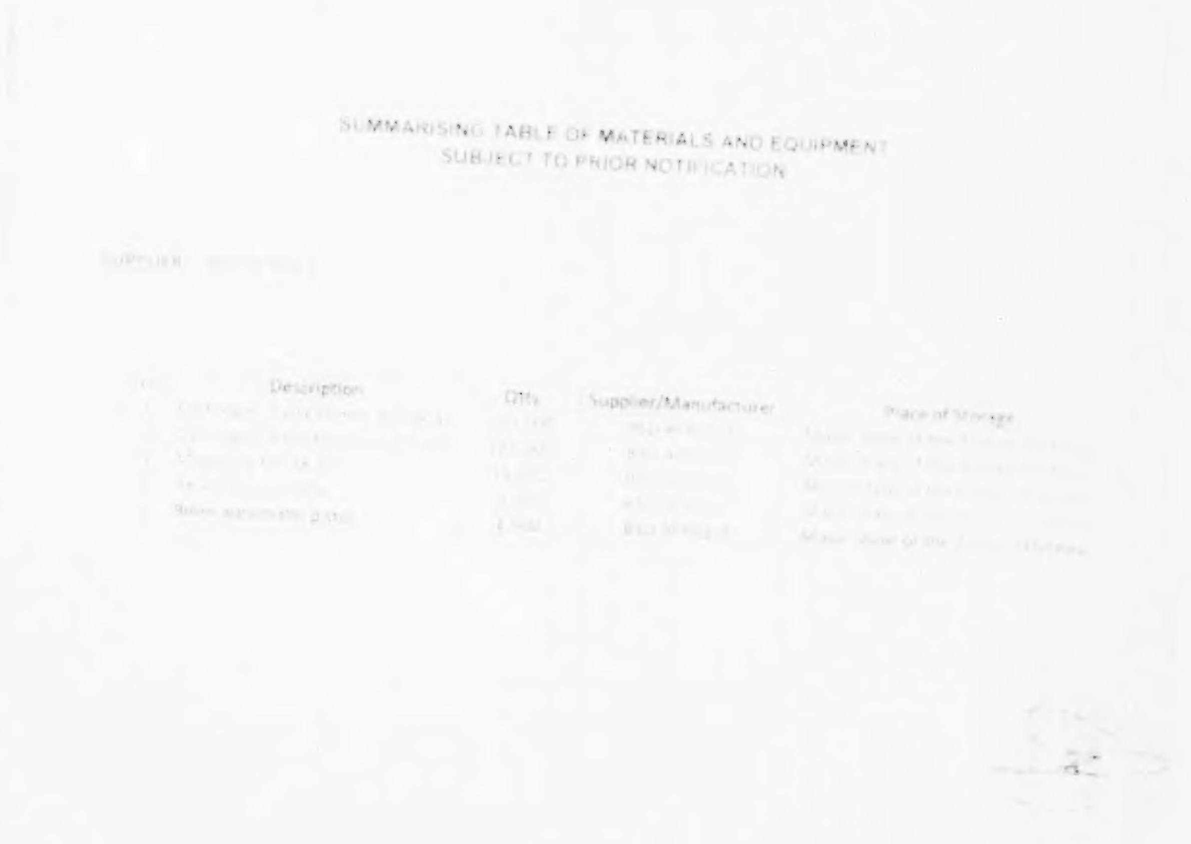
The 40mm cartridge is one of the most universal and flexible munitions available to modern law enforcement and ***military forces*** *worldwide. The depth of the 40mm munitions family range from less lethal impact, crowd control, gas munitions for law enforcement and peacekeeping missions to illuminations* ***and fragmentation round for combat operations.***

B&T kit to prevent TR-11 from firing lethal ammunition

Comment of the producer: B&T is also able to produce a 42x48mm barrel fitting the TR-11 launcher sold by TRE. All has to be done is to remove the barrel (by pressing out the pin) and to replace the 40mm barrel with the new 42x48mm barrel. This work would take 3 minutes per launcher for a trained armorer.

Annex 20

Incorrect information provided by Côte d'Ivoire to the Committee



SUMMARISING TABLE OF MATERIALS AND EQUIPMENT
SUBJECT TO PRIOR NOTIFICATION

SUPPLIER: [illegible]

[illegible]	Description	Qty	Supplier/Manufacturer	Place of Storage
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5	9mm automatic pistol	[illegible]	[illegible]	[illegible]

TABLEAU RECAPITULATIF INFORMATIONS HELICOPTERES MI-8 et MI-17

DESIGNATION	Qté	UTILISATEUR FINAL	FOURNISSEURS ET/OU FABRICANTS	PERIODE ESTIMATIVE DE LIVRAISON	LIEU D'ENTREPOSAGE
Hélicoptère MI-8	1	- Forces Républicaines de Côte d'Ivoire (FRCI) - Gendarmerie Nationale	BSD Afrique	06 à 10 mois	GATL (Groupement Aérien de Transport et de Liaison)
Hélicoptère MI-17	1	- Forces Républicaines de Côte d'Ivoire (FRCI) - Gendarmerie Nationale	BSD Afrique	06 à 10 mois	GATL (Groupement Aérien de Transport et de Liaison)

MISSION PERMANENTE DE CÔTE D'IVOIRE • ONU • NEW YORK

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

CONSEIL NATIONAL DE SECURITE

Le Conseiller Spécial
Secrétaire

République de Côte d'Ivoire
Union Discipline Travail

[illegible]

N° [illegible] /CNS/Sec.ARD/Km

A

Monsieur le Directeur Général
de RSD Afrique

ABIDJAN

Objet : [illegible]
Secrétariat du Comité 1572 [illegible]
[illegible]

Monsieur le Directeur Général,

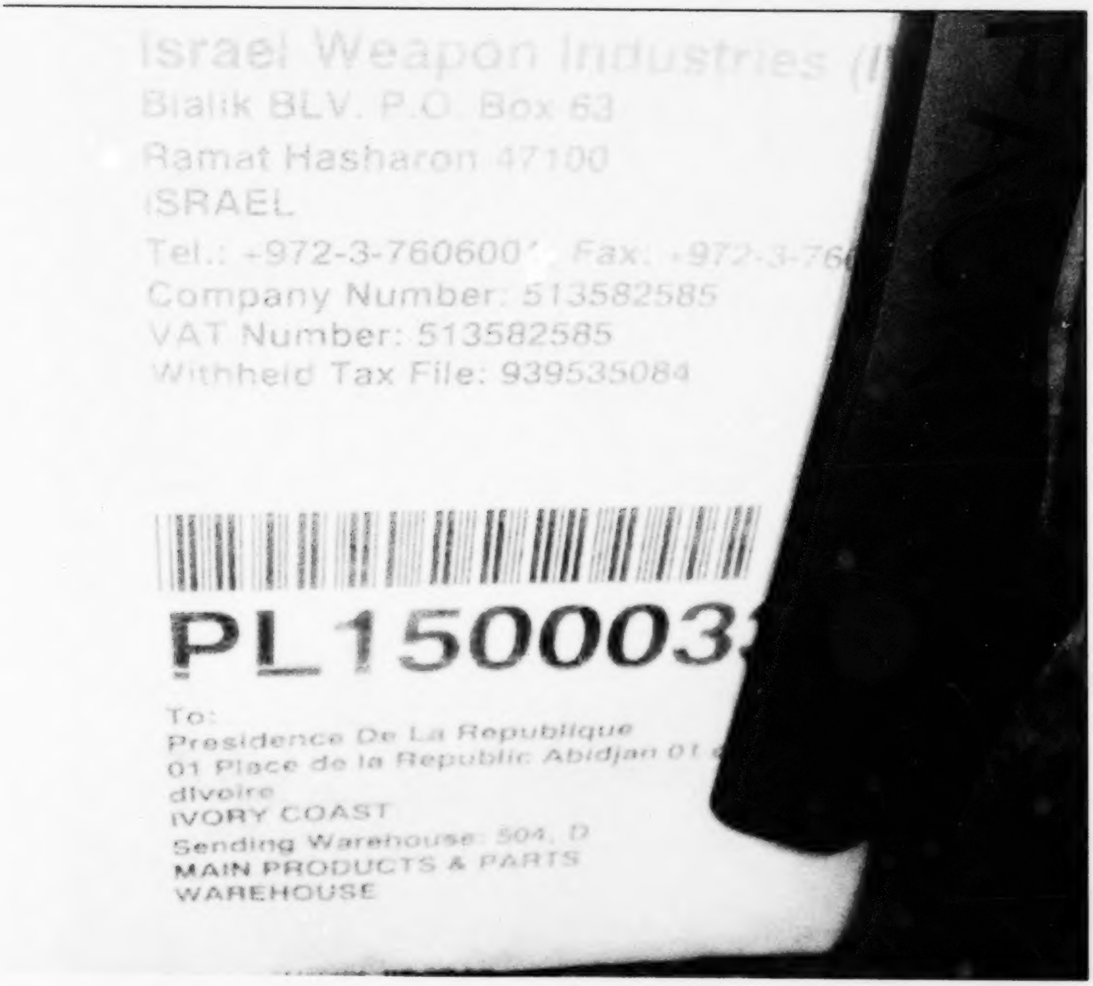
J'ai l'honneur de vous transmettre [illegible] la réponse favorable du Comité 1572 du Conseil de Sécurité [illegible] relative aux matériels et équipements militaires destinés aux forces de défense et de sécurité.

[illegible] vous saurai gré de bien vouloir nous informer [illegible] au tableau [illegible]

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Directeur Général, l'expression de ma considération distinguée.

Alain-Richard DONWAHI

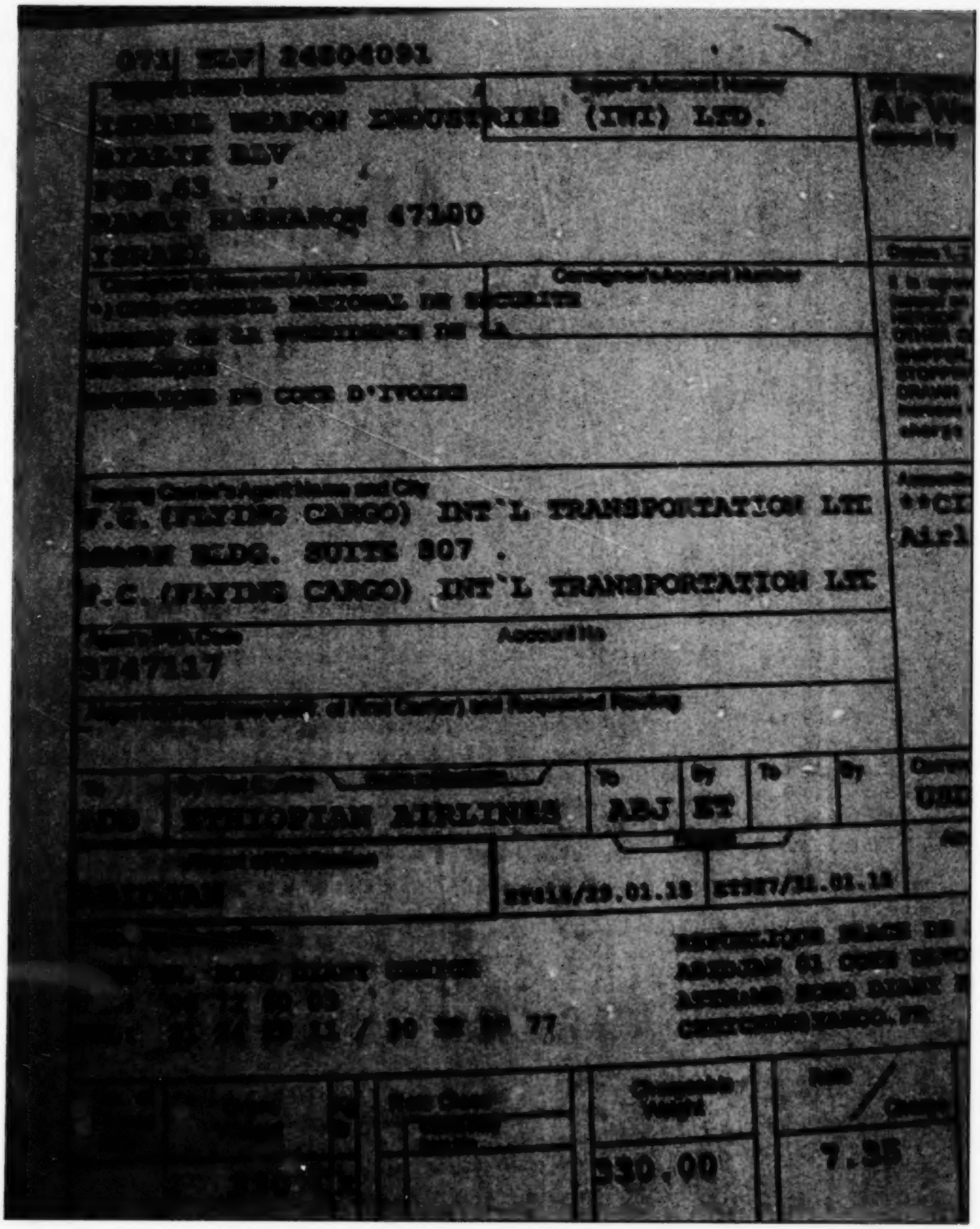
[illegible]



Israel Weapon Industries (I
Bialik BLV. P.O. Box 63
Ramat Hasharon 47100
ISRAEL
Tel.: +972-3-760600 Fax: +972-3-76
Company Number: 513582585
VAT Number: 513582585
Withheld Tax File: 939535084

PL150003

To:
Presidence De La Republique
01 Place de la Republic Abidjan 01
dIvoire
IVORY COAST
Sending Warehouse: 504, D
MAIN PRODUCTS & PARTS
WAREHOUSE



071 TLV 24804091

Shipper's Account Number

ISRAEL WEAPON INDUSTRIES (IWI) LTD.
[illegible] BLV
POB 63
RAMAT HASHARON 47100
ISRAEL

Consignee's Account Number

*)[illegible]-CONSEIL NATIONAL DE SECURITE
[illegible] DE LA PRESIDENCE DE LA
REPUBLIQUE
REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE

Issuing Carrier's Agent Name and City
F.C. (FLYING CARGO) INT`L TRANSPORTATION LT
[illegible] BLDG. SUITE 807 .
F.C. (FLYING CARGO) INT`L TRANSPORTATION LT

Account No
3747117

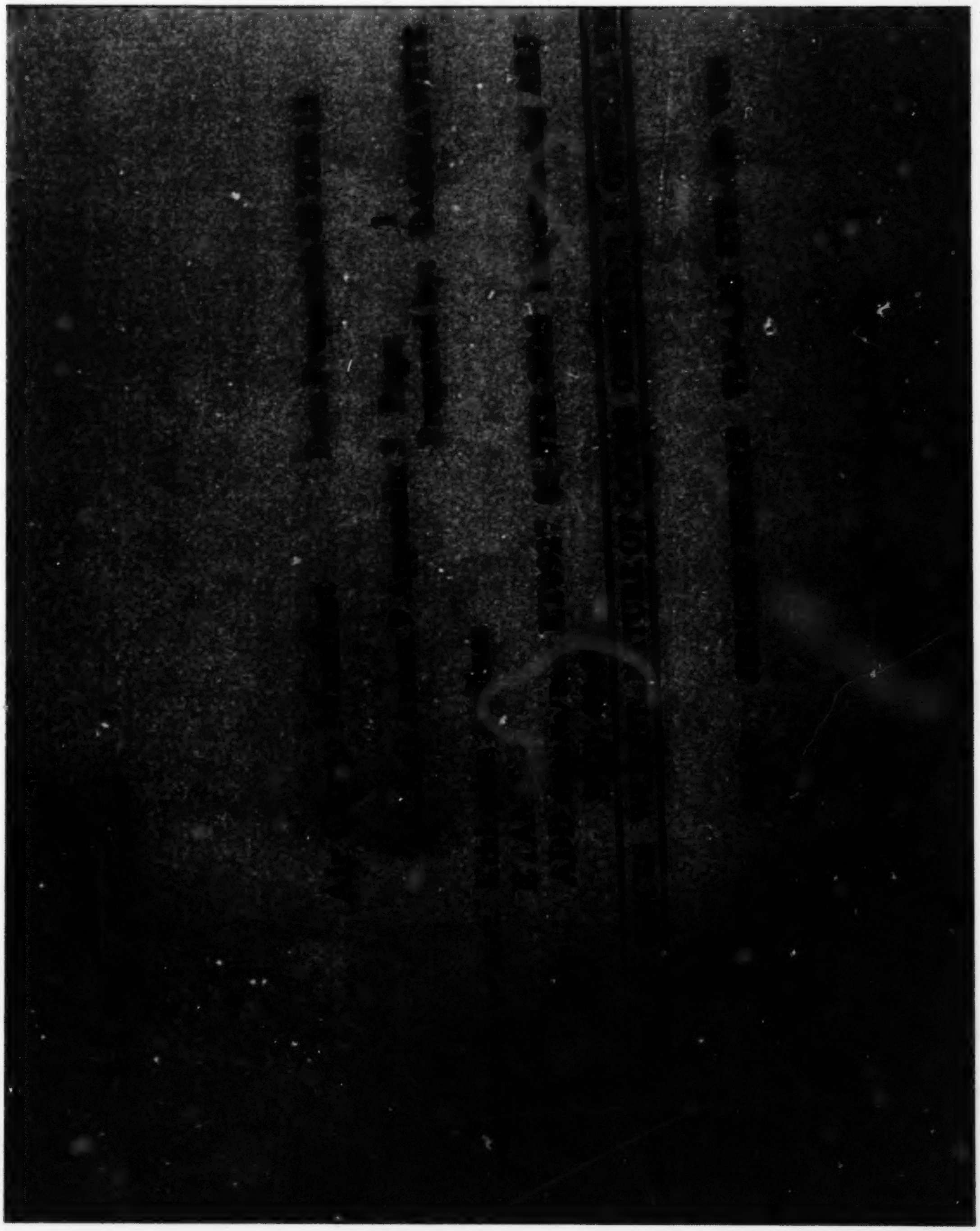
To	By First Carrier	To	By	To	By
ADD	ETHIOPIAN AIRLINES	ABJ	ET		

ET618/29.01.13
ET927/31.01.13

[illegible] 77 [illegible] 03
[illegible] 11 / 20 [illegible] 77

REPUBLIQUE [illegible]
ABIDJAN 01 COTE [illegible]
[illegible]
[illegible]YAHOO.FR

Chargeable Weight	Rate / Charge
330.00	7.35



Additional information illustrating the discrepancies in the proof of address

Name of the company precised by Ivoirian authorities	Reference
BSD-Afrique 39 rue de la Villeneuve France **Il n'est pas faite mention de la ville.**	**S/AC.45/2014/NOTE.58 (17 octobre 2014).** **Notification** relative à l'acquisition de deux hélicoptères de transport (1 x MI-8 – 1 x MI17).
ESDT-BSD 39 rue de la Villeneuve France **Il n'est pas faite mention de la ville.**	**S/AC.45/2014/NOTE.44 (28 juillet 2014)** 3.000 fusils d'assaut AK47 15.000 chargeurs pour AK47 1.500 pistolets 9mm (sans précision de marque) 525.000 munitions 7.62x39mm 125.000 munitions 9mm

An Internet search helps to access the constitutive act of the company BSD-Afrique Ltd (registered) with the tribunal of commerce of Abidjan.

However, it appears that the registration number (CI-ABJ-2014-B-1066) seen on these documents has been assigned to another company.

http://business.abidjan.net/AL/a/39177.asp

Société	**BSD AFRIQUE Ltd**
Catégorie	**AVIS DE CONSTITUTION DE SOCIETE**
Date	de parution jeudi 12 juin 2014

CONSTITUTION DE SOCIETE

Par acte SSP. Vol. 01 F° 82, Enregistré à Abidjan le 13/02/2014, déposé le 06/02/2014 au greffe du Tribunal du Commerce sous le n° 1267, Bord. 1267/18, il a été constitué une SARL dénommée

"BSD AFRIQUE Ltd"

Au capital de 1 000 000 F CFA,

Inscrite au RCCM du Tribunal du Commerce sous le n° CI-ABJ-2014-B-1066, dont le siège est à Abidjan Cocody Danga, Rue Jaspin[41], 01 BP 3337 Abidjan 01, ayant pour :

Objet : le Projet Agricole, Travaux de construction et de réhabilitation de Bâtiment (tout corps d'état), Commerce Général.

Annonce légales N° 39177

Same PO Box for Horsforth T Ltd and BSD-Afrique

Horsforth Trade Ltd	**BSD-Afrique**
Abidjan Plateau Immeuble Amiral **01 BP 3337**	Abidjan Cocody Danga Rue Jaspin **01 BP 3337**

Mission statement of the companies

The Group notes similarities in the mission statements of the companies Horsforth T Ltd, BSD-Afrique.

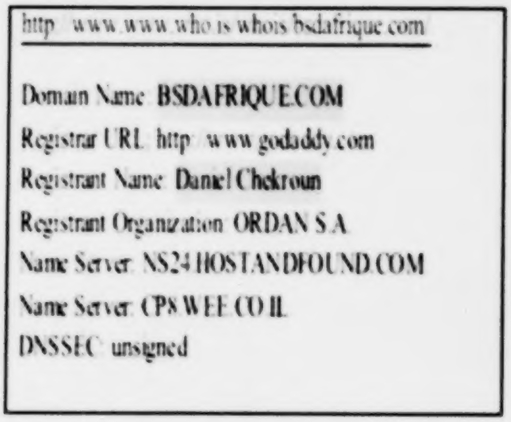
Société	**Raison sociale**
BSD-Afrique-Ltd Reference : http://business.abidjan.net/AL/a/39177.asp	Projet Agricole. ***Travaux de construction et de réhabilitation de Bâtiment (tout corps d'état)***, Commerce Général
Horsforth T Ltd Référence : S/2014/266 – Annex 2	Commerce général international. ***Travaux de construction et de réhabilitation de Bâtiment (tout corps d'état)***, travaux de construction de routes et d'ouvrage d'art, expertise et promotion immobilière, fourniture d'équipement divers, Gestion de projets (transport, pétrole, communication).

---

[41] Aucune rue Jaspin n'existe sur Abidjan.

Website I.P. address

Mr. Chekroun registered the web site BSDAfrique.com in Israel on 19 May 2014.



http://www.www.who.is/whois/bsdafrique.com

Domain Name: BSDAFRIQUE.COM

Registrar URL: http://www.godaddy.com

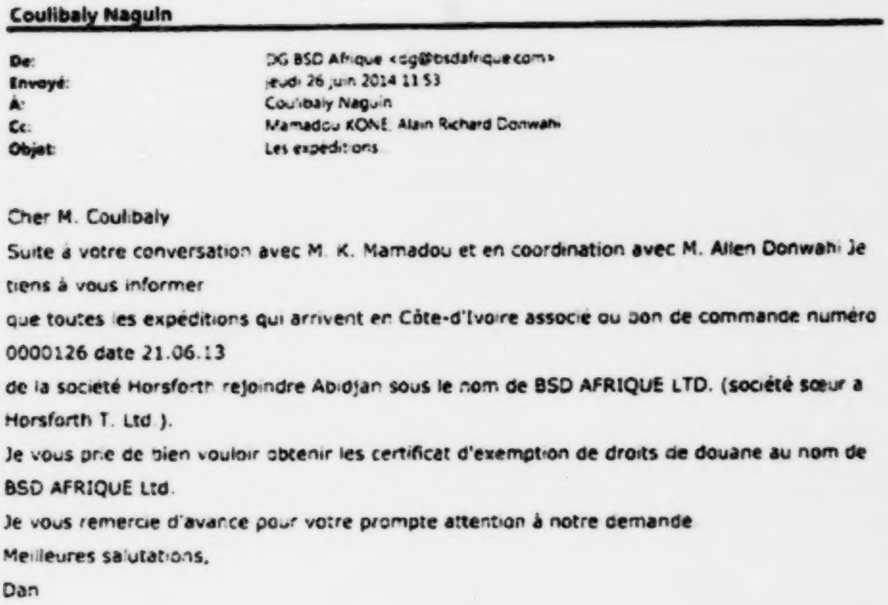
Registrant Name: Daniel Chekroun

Registrant Organization: ORDAN S.A

Name Server: NS24.HOSTANDFOUND.COM

Name Server: CP8.WEE.CO.IL

DNSSEC: unsigned



Coulibaly Naguin

De:	DG BSD Afrique <dg@bsdafrique.com>
Envoyé:	jeudi 26 juin 2014 11:53
À:	Coulibaly Naguin
Cc:	Mamadou KONE; Alain Richard Donwahi
Objet:	Les expeditions

Cher M. Coulibaly

Suite à votre conversation avec M. K. Mamadou et en coordination avec M. Allen Donwahi Je tiens à vous informer

que toutes les expéditions qui arrivent en Côte-d'Ivoire associé ou bon de commande numéro 0000126 date 21.06.13

de la société Horsforth rejoindre Abidjan sous le nom de BSD AFRIQUE LTD. (société sœur a Horsforth T. Ltd.).

Je vous prie de bien vouloir obtenir les certificat d'exemption de droits de douane au nom de BSD AFRIQUE Ltd.

Je vous remercie d'avance pour votre prompte attention à notre demande.

Meilleures salutations,

Dan

IWI

[illegible]

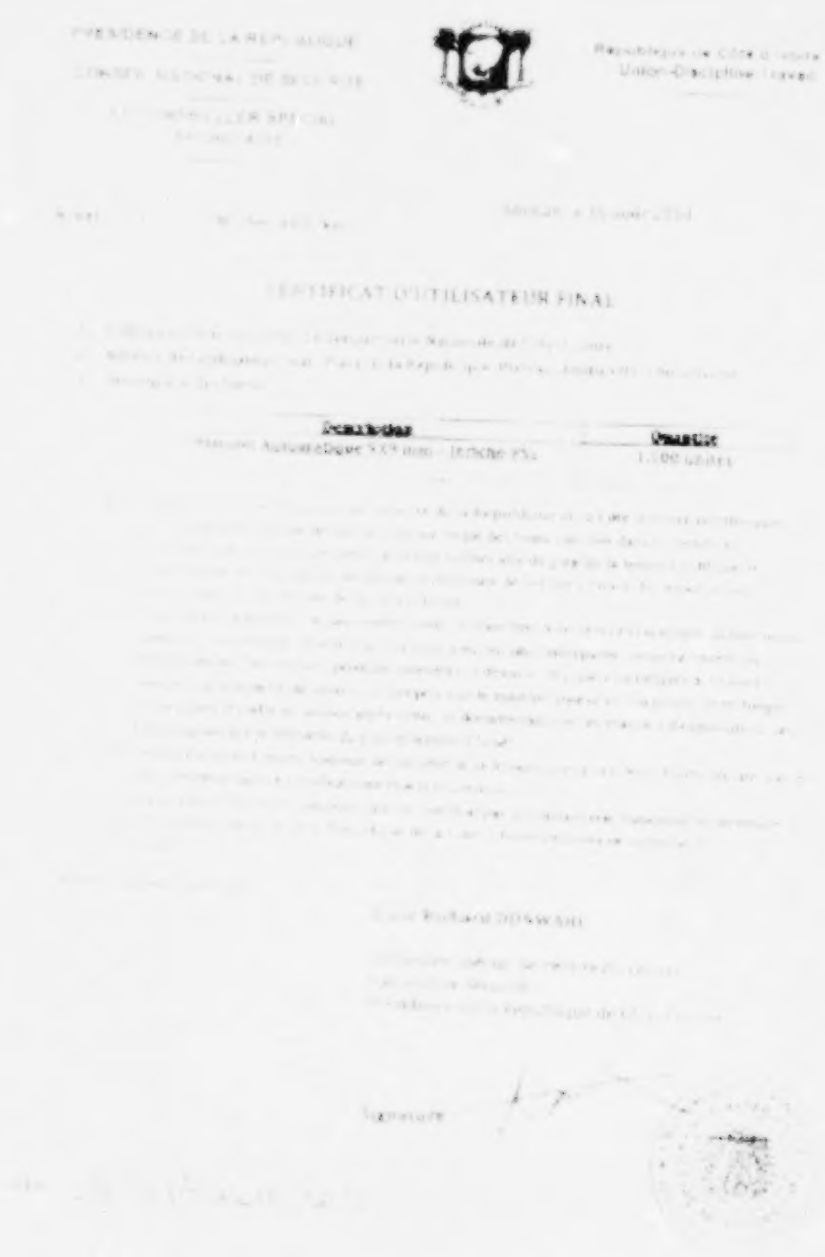
United Nations [illegible]

[illegible]

[illegible]

I.W.I

Israel Weapon Industries (IWI) Ltd. | P.O. Box 63, Ramat Hasharon 4710001 Israel
T +972-3-7606000 | F +972-3-7606001 | www.iwi.net | info@iwi.net



PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

CONSEIL NATIONAL DE SECURITE

LE CONSEILLER SPECIAL

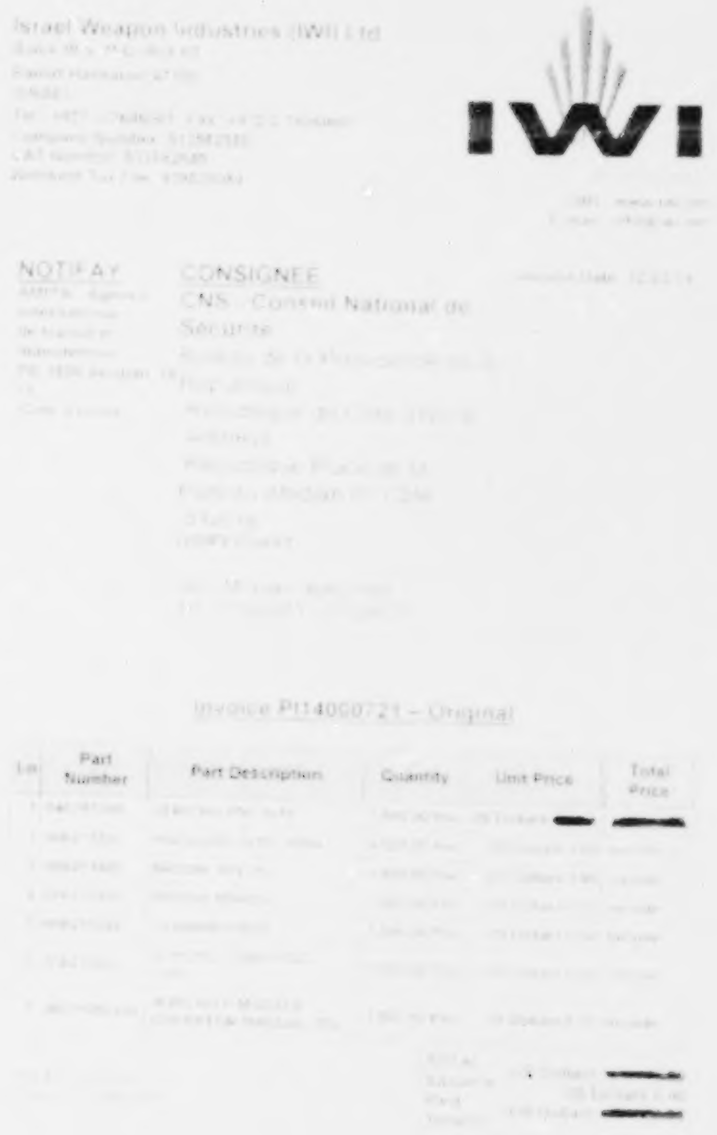
République de Côte d'Ivoire
Union-Discipline-Travail

CERTIFICAT D'UTILISATEUR FINAL

Description	Quantité
Pistolet Automatique 9×19 mm – Jericho PSL	1.500 unités

Alain Richard DONWAHI

Signature



Israel Weapon Industries (IWI) Ltd

NOTIFAY

CONSIGNEE

CNS - Conseil National de Sécurité

Invoice PI14000721 – Original

Ln	Part Number	Part Description	Quantity	Unit Price	Total Price
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[redacted]	[redacted]
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
6	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
7	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

US Dollars [redacted]

US Dollars 0.00

US Dollars [redacted]

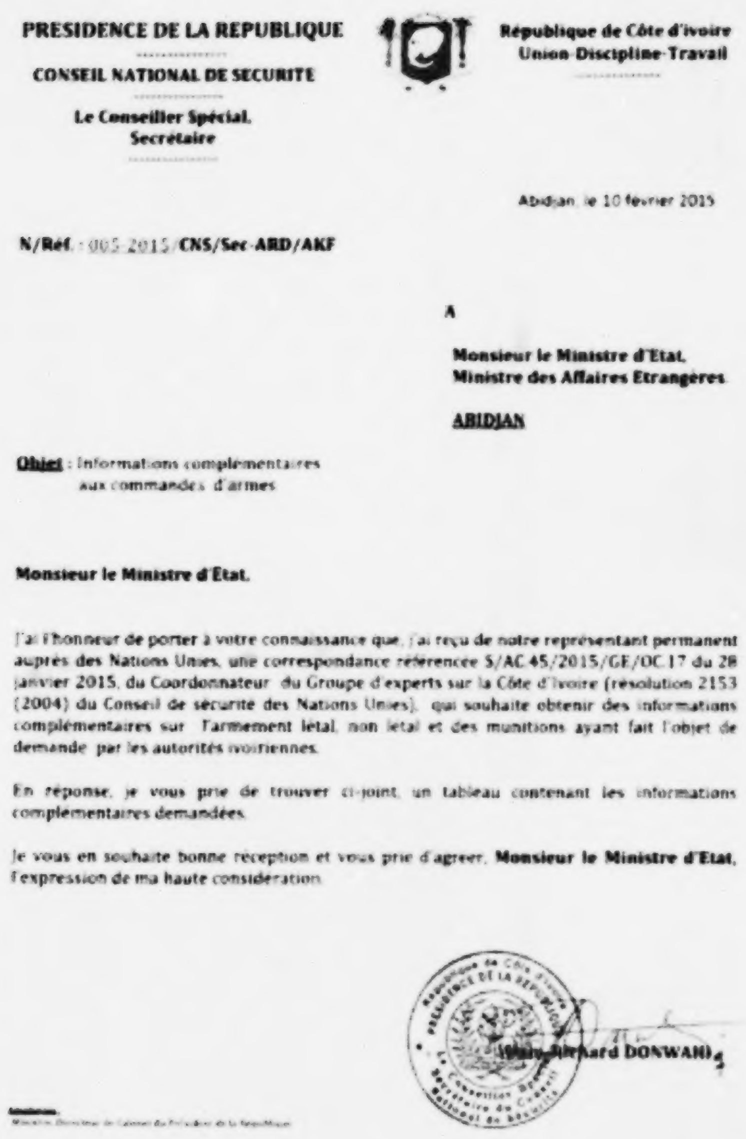
Israel Weapon Industries (IWI) Ltd
[illegible]
Ramat Hasharon [illegible]
ISRAEL
[illegible]
Company Number: [illegible]
VAT Number: [illegible]
[illegible]

IWI

[illegible]

PLEASE EFFECT PAYMENT TO:

ISRAEL WEAPON INDUSTRIES (IWI) LTD
BANK LEUMI LE ISRAEL
BRANCH NO. 800
[illegible] TEL AVIV ISRAEL
ACCOUNT NO. [illegible]
SWIFT: LUMIILITXXX
IBAN: [illegible]



PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

CONSEIL NATIONAL DE SECURITE

Le Conseiller Spécial,
Secrétaire

République de Côte d'ivoire
Union-Discipline-Travail

Abidjan, le 10 février 2015

N/Réf. : 005-2015/**CNS/Sec-ARD/AKF**

A

Monsieur le Ministre d'Etat,
Ministre des Affaires Etrangères

ABIDJAN

Objet : Informations complémentaires
aux commandes d'armes

Monsieur le Ministre d'État,

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance que, j'ai reçu de notre représentant permanent auprès des Nations Unies, une correspondance référencée S/AC.45/2015/GE/OC.17 du 28 janvier 2015, du Coordonnateur du Groupe d'experts sur la Côte d'Ivoire (résolution 2153 (2004) du Conseil de sécurité des Nations Unies), qui souhaite obtenir des informations complémentaires sur l'armement létal, non létal et des munitions ayant fait l'objet de demande par les autorités ivoiriennes.

En réponse, je vous prie de trouver ci-joint, un tableau contenant les informations complémentaires demandées.

Je vous en souhaite bonne réception et vous prie d'agréer, **Monsieur le Ministre d'Etat**, l'expression de ma haute considération.

(Alain-Richard DONWAHI)

Le Conseiller Spécial Secrétaire du Conseil National de Sécurité

Ampliation :
Ministre Directeur de Cabinet du Président de la République

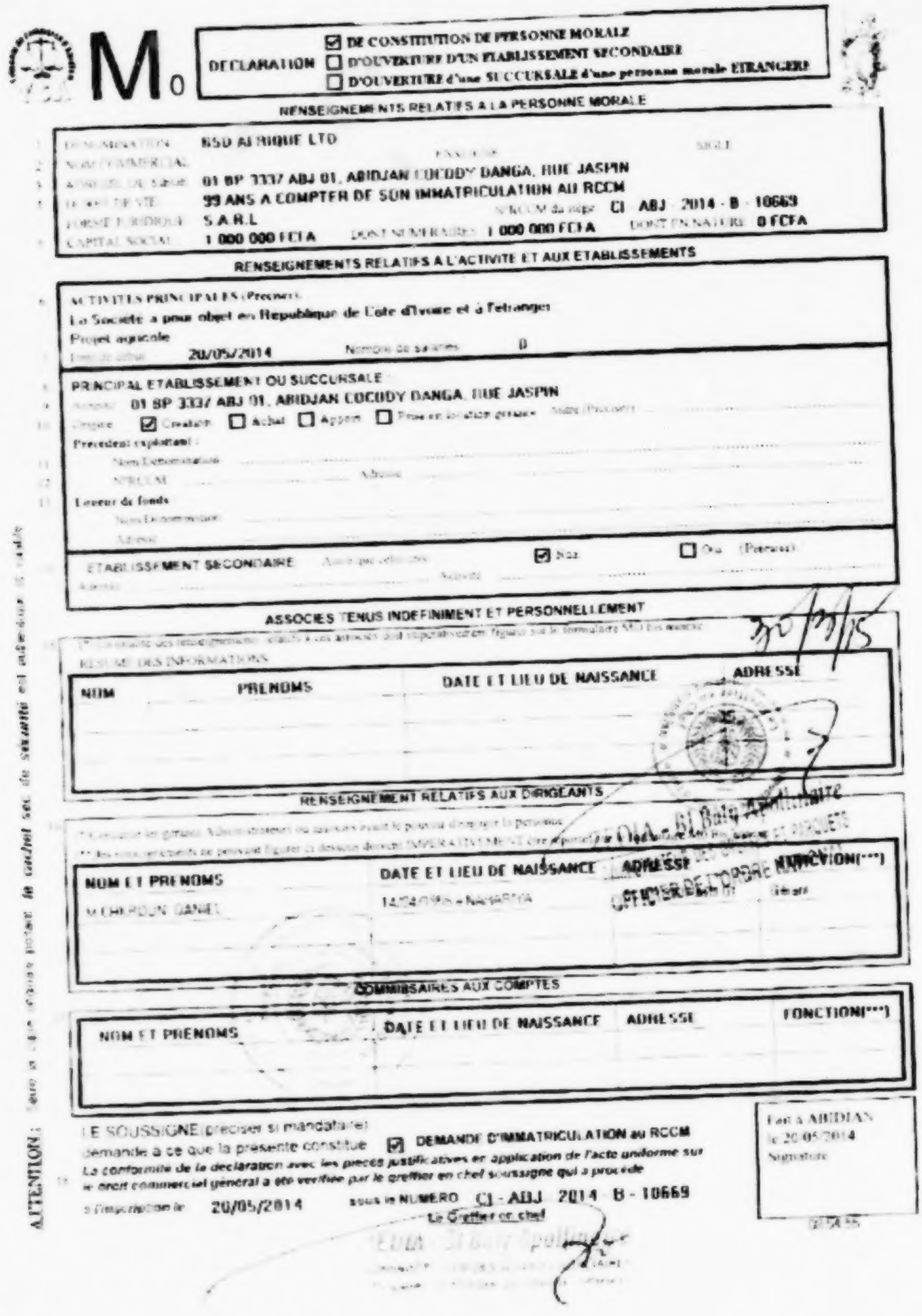
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
....
CONSEIL NATIONAL DE SECURITE
....
Le Conseiller Spécial,
Secrétaire
....

République de Côte d'ivoire
Union-Discipline-Travail
....

TABLEAU DE REPONSES AUX PREOCCUPATIONS DU GROUPE D'EXPERTS DES NATIONS UNIES SUR LA CÔTE D'IVOIRE

N°	PREOCCUPATIONS DU GROUPE D'EXPERTS SUR LA CÔTE D'IVOIRE	REPONSES DU CONSEIL NATIONAL DE SECURITE
01	Le Groupe demande de préciser la marque et le modèle de 1500 pistolets 9 mm renseignés sur la N 663/MNU/DPR/OB/aa (23 juillet 2014 et se rapportant à la commande auprès de la société BSD-Afrique	Marque : JERICHO Modèle : PSL
02	Le Groupe demande la raison pour laquelle le fournisseur est désigné sur la N°663/MNU/DPR/OB/aa, sur les appellations BSD-Afrique et ESDT-BSD et le cas échéant de préciser la nature du lien entre ces deux sociétés.	- L'appellation ESDT- BSD, est une retranscription erronée de notre Représentation Permanente auprès des Nations Unies car BSD-Afrique et ESDT sont deux sociétés différentes n'ayant aucun lien entre elles.
	Le Groupe demande à disposer de la copie des bons de commande adressés par les autorités ivoiriennes aux sociétés ESDT et BSD-Afrique ainsi que la copie du certificat d'utilisateur final se rapportant à chacune des commandes.	- Copies des bons de commande jointes en annexe (le bon de commande de BSD AFRIQUE LTD a été délivré initialement au profit de HORSFORTH LTD. Le fournisseur a signalé par courriel joint que les équipements parviendraient par le biais de la société sœur de HORSFORTH dénommée BSD AFRIQUE) - Copies du certificat d'utilisateur final joint en annexe
03	Si tout ou partie de ces armes et munitions ont été réceptionnés par les autorités Ivoiriennes, le groupe demande tel que précisé dans le paragraphe 10 de la résolution 2153, à pouvoir inspecter ces armes et munitions, notamment afin de s'assurer que les armes ont été marquées et portées dans le registre adéquat Le Groupe demande également à disposer des déclarations des douanes relatives à chaque livraison	- 1ère Livraison de 200 pistolets le 05/02/2015 et entreposés provisoirement à la Direction Générale de la Police Nationale - 2ème livraison de 1000 pistolets le 12/02/2015 entreposés à l'état-major général des FRCI - Ces armes peuvent être inspectées par le Groupe d'experts - Les déclarations de douanes seront disponibles après réception de tous les matériels, c'est à dire après le 17 février 2015

	Si ce matériel n'a pas encore été réceptionné par les autorités Ivoiriennes, le groupe demande tel que précisé dans le paragraphe 7 de la 2153, à disposer de la date ou période à laquelle la livraison est planifiée ainsi que les références du transporteur	- Période planifiée, dernière semaine de février 2015 - Références transporteur : **ETHIOPIAN AIRLINES**
04	Le Groupe demande également à disposer des références complètes de la société BSD-Afrique désignée sur la note de la mission permanente de la république de Côte d'Ivoire des Nations Unies 663/MNU/DPR/OB/aa (23 juillet 2014 et N 957/MANU/DPR/OB (15 octobre 2014) Les références demandées consistent en l'adresse complète de la société, le nom de son directeur et /ou la personne ayant traité ce dossier.	- « **BSD-AFRIQUE Ltd** », société à Responsabilité limitée, Siège social : Abidjan Cocody Danga, Rue JASMINS, 01 BP 3337 Abidjan 01, Tél : +225 20 33 11 01 / Fax : +225 20 33 1919 - Directeur : Monsieur **CHKROUN DANIEL**
05	En référence à la notification N 957/DPR/OB(15 Octobre 2014) adressée au comité et qui se rapporte à l'acquisition de 2 hélicoptères de transport (1xMI-8, 1xMI-17), le groupe demande, tel que précisé dans le paragraphe 7 de la résolution 2153, à disposer de la date ou période à laquelle la livraison est planifiée ainsi que les références du transporteur Le Groupe demande à disposer de la copie de la commande adressée par les autorités Ivoiriennes à la société BSD-Afrique, ainsi que la copie du certificat d'utilisateur final se rapportant à cette commande	- Période de livraison : Courant MAI 2015 - Transporteur pas encore connu - Copie du certificat d'utilisateur final joint en annexe.



M0

DECLARATION
☑ DE CONSTITUTION DE PERSONNE MORALE
☐ D'OUVERTURE D'UN ETABLISSEMENT SECONDAIRE
☐ D'OUVERTURE d'une SUCCURSALE d'une personne morale ETRANGERE

RENSEIGNEMENTS RELATIFS A LA PERSONNE MORALE

1 DENOMINATION **BSD AFRIQUE LTD** SIGLE
2 NOM COMMERCIAL ENSEIGNE
3 ADRESSE DU SIEGE **01 BP 3337 ABJ 01, ABIDJAN COCODY DANGA, RUE JASPIN**
4 DUREE DE VIE **99 ANS A COMPTER DE SON IMMATRICULATION AU RCCM**
N°RCCM du siège **CI - ABJ - 2014 - B - 10669**
FORME JURIDIQUE **S.A.R.L**
5 CAPITAL SOCIAL **1 000 000 FCFA** DONT NUMERAIRE **1 000 000 FCFA** DONT EN NATURE **0 FCFA**

RENSEIGNEMENTS RELATIFS A L'ACTIVITE ET AUX ETABLISSEMENTS

6 ACTIVITES PRINCIPALES (Preciser)
La Société a pour objet en République de Côte d'Ivoire et à l'étranger
Projet agricole
7 Date de début **20/05/2014** Nombre de salariés **0**

8 **PRINCIPAL ETABLISSEMENT OU SUCCURSALE :**
9 Adresse **01 BP 3337 ABJ 01, ABIDJAN COCODY DANGA, RUE JASPIN**
10 Origine ☑ Création ☐ Achat ☐ Apport ☐ Prise en location gérance Autre (Preciser)
Precedent exploitant :
11 Nom/Dénomination
12 N°RCCM Adresse
13 Loueur de fonds
Nom/Dénomination
Adresse

14 ETABLISSEMENT SECONDAIRE ☑ Non ☐ Oui (Preciser)
Adresse Activité

ASSOCIES TENUS INDEFINIMENT ET PERSONNELLEMENT

30/3/15

15 RESUME DES INFORMATIONS

NOM	PRENOMS	DATE ET LIEU DE NAISSANCE	ADRESSE

RENSEIGNEMENT RELATIFS AUX DIRIGEANTS

16

NOM ET PRENOMS	DATE ET LIEU DE NAISSANCE	ADRESSE	FONCTION(***)
M CHEROUN DANIEL	14/04/19[illegible] à NAHARIYA	[illegible]	Gérant

COMMISSAIRES AUX COMPTES

NOM ET PRENOMS	DATE ET LIEU DE NAISSANCE	ADRESSE	FONCTION(***)

18 LE SOUSSIGNE (préciser si mandataire)
demande à ce que la présente constitue ☑ **DEMANDE D'IMMATRICULATION au RCCM**
La conformité de la déclaration avec les pièces justificatives en application de l'acte uniforme sur le droit commercial général a été vérifiée par le greffier en chef soussigné qui a procédé
à l'inscription le **20/05/2014** sous le NUMERO **CI - ABJ - 2014 - B - 10669**
Le Greffier en chef

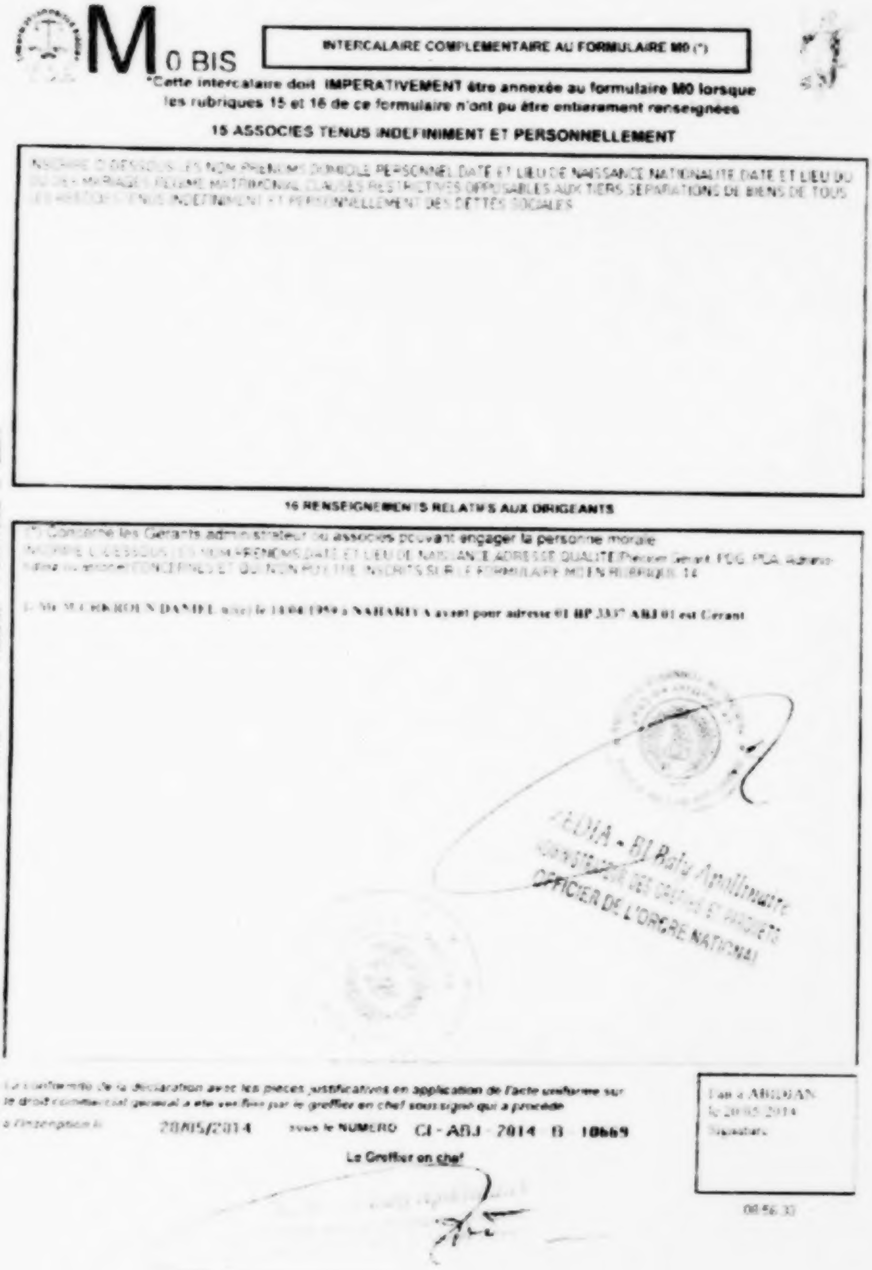
EDIA - Bi Baly Apollinaire
OFFICIER DE L'ORDRE NATIONAL
GREFFIER EN CHEF DES TRIBUNAUX ET PARQUETS

Fait à ABIDJAN
le 20/05/2014
Signature

ATTENTION : Seule la copie originale portant **le cachet sec de sécurité** est authentique et valable

SUITE DES ACTIVITES

- -Travaux de construction et de réhabilitation de batiments (tout corps d'etat)
- Commerce général
- Travaux de construction de routes et d'ouvrages d'art
- Expertise et promotion immobiliere
- Communication sous toutes ses formes
- Fourniture d'equipements divers
- Gestion des projets- infrastructures (Transport, Petrole, Communication)



M0 BIS

INTERCALAIRE COMPLEMENTAIRE AU FORMULAIRE M0 (*)

*Cette intercalaire doit **IMPERATIVEMENT** être annexée au formulaire M0 lorsque les rubriques 15 et 16 de ce formulaire n'ont pu être entièrement renseignées

15 ASSOCIES TENUS INDEFINIMENT ET PERSONNELLEMENT

INSCRIRE CI-DESSOUS LES NOM PRENOMS DOMICILE PERSONNEL DATE ET LIEU DE NAISSANCE NATIONALITE DATE ET LIEU DU OU DES MARIAGES REGIME MATRIMONIAL CLAUSES RESTRICTIVES OPPOSABLES AUX TIERS SEPARATIONS DE BIENS DE TOUS LES ASSOCIES TENUS INDEFINIMENT ET PERSONNELLEMENT DES DETTES SOCIALES

16 RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX DIRIGEANTS

(*) Concerne les Gerants administrateur ou associes pouvant engager la personne morale

INSCRIRE CI-DESSOUS LES NOM PRENOMS DATE ET LIEU DE NAISSANCE ADRESSE QUALITE (Premier Gerant, PDG, PCA, Administrateur ou autre) CONCERNES ET QUI N'ON PU ETRE INSCRITS SUR LE FORMULAIRE M0 EN RUBRIQUE 14

1- Mr MCHKROUN DANIEL né(e) le 14/04/1959 à NAHARIYA ayant pour adresse 01 BP 3337 ABJ 01 est Gérant

EDIA - BI Balu Apollinaire
ADMINISTRATEUR DES GREFFES ET PARQUETS
OFFICIER DE L'ORDRE NATIONAL

ATTENTION : [illegible]

La conformite de la déclaration avec les pieces justificatives en application de l'acte uniforme sur le droit commercial general a ete verifiee par le greffier en chef soussigne qui a procede

à l'inscription le 20/05/2014 sous le NUMERO CI - ABJ - 2014 - B - 10669

Le Greffier en chef

Fait à ABIDJAN
le 20/05/2014
Signature

08:56:33

L'AN DEUX MILLE QUATORZE
LE QUATORZE AVRIL

JE SOUSSIGNE **Maitre ASKET Bogui N'Guessan Siméon**, Notaire à **ABIDJAN** (République de Côte d'Ivoire) soussigné,

Chargé de la Déclaration Notariée de Souscription et Versement de la Société A Responsabilité Limitée Unipersonnelle, constituée par acte sous seing privé, en date du six février deux mille quatorze, enregistré à ABIDJAN-PLATEAU, le treize février deux mille quatorze, Registre S.S.P. Volume 01 Folio 82, numéro 1267 Bordereau 1267/18 dont les caractéristiques sont les suivantes:

FORME :

SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE UNIPERSONNELLE, régie notamment :

a) par le traité de l'ORGANISATION POUR L'HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA), par tous textes législatifs ou réglementaires en vigueur en COTE D'IVOIRE, et non contraire à l'ACTE UNIFORME relatif au droit des sociétés commerciales et du Groupement d'intérêt économique prévu par ledit Traité ;

b) et par les Statuts

DENOMINATION

« BSD AFRIQUE Ltd ».

OBJET

La société a pour objet, directement et indirectement, en tous pays et plus particulièrement en République de COTE D'IVOIRE :

TIMBRE FISCAL
BI Baly Apollinaire
ADMINISTRATEUR DES GREFFES ET PARQUETS
OFFICIER DE L'ORDRE NATIONAL

- Projets Agricole ;
- Travaux de construction et de réhabilitation de Bâtiments (Tout corps d'état) ;
- Commerce générale ;
- Travaux de construction de routes et d'ouvrage d'art ;
- Expertise et Promotion immobilière ;
- Communication sous toutes ses formes ;
- Fourniture d'équipements divers ;
- Gestion des projets-Infrastructures (Transport, Pétrole, Communication ...)
- La prise de participation dans toutes opérations pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou susceptibles d'en favoriser la réalisation ou le développement.
- Et encore à toutes Entreprises ou Sociétés Ivoiriennes ou Etrangères créées ayant un objet similaire ou connexe.

SIEGE SOCIAL : ABIDJAN-COCODY, Danga, Rue JASPIN.

ADRESSE POSTALE : 01 Boite Postale 3337 Abidjan 01.

DUREE : QUATRE VINGT DIX NEUF (99) ans à compter de la date d'immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit mobilier de d'Abidjan.

CAPITAL SOCIAL : UN MILLION DE FRANCS CFA (1.000.000 F CFA), divisé en CENT (100) parts sociales de DIX MILLE FRANCS CFA (10.000 F CFA) chacune, numérotées de 1 à 100, à souscrire en numéraire, et à libérer intégralement lors de la souscription.

TIMBRE FISCAL

ADMINISTRATION DE LA SOCIETE : par un gérant statutaire.

VERSEMENT DES FONDS : Les fonds provenant de la souscription ont été déposés sur le compte de la société.

VU

1°) L'article 314 de l'Acte uniforme prévu par le Traité de l'OHADA ;

2°) Le bulletin de souscription de Monsieur CHKROUN Daniel, de CENT (100) PARTS de la Société dénommée « **BSD AFRIQUE Ltd** ».

AFFIRME ET ATTESTE

Que le montant des souscriptions en numéraire déclaré est conforme au montant figurant sur le bulletin de souscription, et que celui du versement effectué par l'associé unique est conforme au montant de la somme déposée sur le compte de la société.

Demeureront annexés au présent acte :

- un état dressé sur feuille de papier libre contenant l'identité de l'associé unique souscripteur, le nombre et le montant des parts souscrites en numéraire, ainsi que le montant des versements effectués par l'associé unique.

- le bulletin de souscription de CENT (100) PARTS de DIX MILLE FRANCS CFA (10.000 F CFA) représentant l'intégralité du capital social de la Société dénommée « **BSD AFRIQUE Ltd** ».

EN FOI DE QUOI, j'ai délivré la présente attestation qui sera mentionnée partout où besoin sera.

DONT ACTE
Fait et passé à ABIDJAN
Et en l'Etude du Notaire soussigné
Les jours, mois et an sus indiqués.

LE NOTAIRE

D.E. 18.000 francs
ENREGISTRE AU PLATEAU
Reçu [illegible] francs
Le Chef du Domaine de l'Enregistrement et du Timbre

L'AN DEUX MILLE QUATORZE
LE QUATORZE AVRIL

PARDEVANT Maître ASKET Bogui N'Guessan Siméon, Notaire à **ABIDJAN** (République de Côte d'Ivoire) soussigné,

ONT COMPARU

Monsieur ASKET N'Guessan pierre, Clerc de Notaire, demeurant à ABIDJAN, 06 Boîte Postale 2135 ABIDJAN 06

LEQUEL a, par ces présentes, déposé au Notaire soussigné et l'a requis de mettre et classer au rang de ses minutes avec reconnaissance d'écriture à la date de ce jour, pour en assurer la conservation, et pour qu'il en soit délivré tous extraits et expéditions quand, et à qui il appartiendra, relatif à la Société A Responsabilité Limitée Unipersonnelle dénommée **« BSD AFRIQUE Ltd »,** au capital social de UN MILLION DE FRANCS CFA (1.000.000 F CFA), ayant son siège social à ABIDJAN COCODY, Danga, Rue JASPIN, 01 Boîte Postale 3337 Abidjan 01, savoir :

- **STATUTS** de la Société A Responsabilité Limitée Unipersonnelle dénommée **« BSD AFRIQUE Ltd »,** établi par acte sous seing privé, en date du six février deux mille quatorze, enregistré à ABIDJAN-PLATEAU, le treize février deux mille quatorze, Registre S.S.P. Volume 01 Folio 82, numéro 1267 Bordereau 1267/18 ;

LAQUELLE PIECE demeurera ci-jointe et annexée après mention.

MENTION

Mention des présentes est consentie pour avoir lieu partout où besoin sera.

DONT ACTE
Fait et passé à ABIDJAN,
En l'Etude du Notaire soussigné,
Les jours, mois et an sus indiqués,
Et après lecture faite,
Le comparant a signé avec le Notaire.

APPROUVE
Renvois
Barres
Blancs
RAYES COMME NULS
Lignes
Mots
Chiffres

LE COMPARANT
M. ASKET N'Guessan pierre

LE NOTAIRE

D.F 18.000 francs
ENREGISTRE AU PLATEAU
Le 17 AVR 2014
REGISTRE ACP Vol 15 F° 27
N° 1055 B 6407
REÇU Dix huit mille francs
Le Chef du Domaine, de
l'Enregistrement et du Timbre

Article 7 : capital social.
Le capital social est fixé à la somme de 1 000 000 francs CFA. Il est divisé en parts sociales de 10 000 F CFA chacune et numérotées de 001 à 100, souscrites en totalité par les associés, et attribuées à chacun d'eux en proportion de leurs apports respectifs de la manière suivante :
Monsieur **CHKROUN DANIEL**, 100 parts numérotées de 001 à 100
Conformément aux lois en vigueur, les soussignés déclarent expressément que ces parts sociales ont été reparties entre eux dans la proportion sus-indiquée et sont toutes entièrement libérées.

Article 8 : Augmentation du capital social.
Le capital social peut être augmenté de toutes les manières autorisées par la loi, soit par création de parts nouvelles, soit par majoration du montant nominal des parts existantes.
Les parts nouvelles sont souscrites et libérées, soit en numéraire, soit par compensation avec des créances liquides et exigibles, soit par apport en nature, soit par incorporation des bénéfices, réserves ou primes d'émission.
L'augmentation de capital et les modalités de sa réalisation sont décidées par la collectivité des associés à la majorité des ¾ du capital social.
Cependant, si l'augmentation de capital doit être réalisée par [illegible] parts, la décision doit être prise à l'unanimité.
Si des parts avec prime sont créées, la décision collective des associés portant l'augmentation du capital fixe le montant de la prime et détermine son affectation.
Toute personne entrant dans la société à l'occasion d'une augmentation de capital, et qui serait soumise à agrément comme cessionnaire de parts sociales en vertu de l'article 10, doit être agréée dans les conditions fixées audit article.
Si l'augmentation de capital est réalisée soit en totalité soit en partie par des apports en nature, la décision des associés relative à l'augmentation du capital doit contenir l'évaluation de chaque apport en nature.

Article 9 : Réduction du capital social.
La réduction du capital social est autorisée par l'assemblée des associés représentant au moins les ¾ du capital social. En aucun cas elle ne peut porter atteinte à l'égalité des associés.
La réduction de capital à un montant inférieur au minimum légal doit être suivie dans le délai d'un an d'une augmentation de capital ayant pour effet de le porter à ce minimum, à moins que dans le même délai la société ne se transforme en une société d'une autre forme ou bien qu'elle préfère procéder à une dissolution anticipée, après avoir mis ses représentants en demeure de régulariser la situation.

TITRE 3. PARTS SOCIALES - CESSION DE PARTS

Article 10 :
Les parts sociales sont souscrites en totalité par les associés, qu'elles représentent les apports en nature ou en numéraire.

Les parts sociales ne peuvent être représentées par des titres négociables, nominatifs ou au porteur. Il est interdit à la société d'émettre des valeurs mobilières sous peine de nullité de l'émission.

Le titre de chaque associé résulte uniquement des présents statuts, des actes ultérieurs qui pourraient modifier le capital social et des cessions qui seraient régulièrement consenties.

Article 11 : Droits et obligations des parts sociales.
Chaque part sociale donne droit, proportionnellement au nombre de parts existantes, à une quotité dans la propriété de l'actif social, dans le partage des bénéfices et dans le boni de liquidation.
Chaque part sociale donne également droit de participer aux décisions collectives. Toute part sociale donne droit à une voix dans tous les votes et délibérations.
Les associés ne sont tenus à l'égard des tiers qu'à concurrence du montant de leur apport.
Toutefois, ils sont solidairement responsables, vis-à-vis des tiers pendant 5 ans, de la valeur attribuée aux apports en nature.
La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux résolutions régulièrement prises par les associés. Les droits et obligations attachées aux parts les suivent dans quelques mains qu'elles passent. Les représentants, ayant-droits, conjoints et héritiers d'un associé ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition de scellés sur les biens et valeurs de la société, ni en demander le partage. Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en référer aux inventaires sociaux et aux décisions collectives des associés.

Une décision collective des associés représentant les ¾ des parts sociales peut décider le regroupement des parts sociales en parts d'un nominal plus élevé ou leur division en parts sociales d'un nominal plus faible. La réunion des parts sociales en une seule main n'entraîne pas la dissolution de la société. L'associé unique est alors tenu de mettre les statuts en harmonie avec les dispositions légales dans le meilleur délai.

Article 12 : Indivisibilité des parts sociales.
Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la société.
Les propriétaires indivisaires sont tenus de se faire représenter auprès de la société par un mandataire unique. A défaut d'entente, il appartient au président du tribunal de commerce de statuer en référé à la désignation de ce mandataire, à la demande de l'indivisaire le plus diligent.
Sauf convention contraire, expressément acceptée par la société, l'usufruitier représente valablement le nu-propriétaire à l'égard de la société dans les décisions ordinaires et le nu-propriétaire représente l'usufruitier dans les décisions extraordinaires.

Article 13 : cession des parts sociales.
Toute cession de parts sociales doit être constatée par acte notarié ou [illegible] dans tous les cas être écrite. Pour être opposable à la société, elle doit lui être [illegible] d'huissier ou être acceptée par elle par acte notarié. Pour être opposable aux tiers, [illegible] déposée au Registre du Commerce.
La cession à des tiers étrangers à la société n'est possible qu'après consentement de la majorité des associés représentant au moins les ¾ du capital social.
Le projet de cession est notifié à la société et à chacun des associés par acte extra-judiciaire ou par lettre recommandée avec accusé de réception.
Dans le délai de 8 jours à compter de cette notification, le gérant doit convoquer l'assemblée des associés, pour qu'elle délibère sur le projet de cession des parts sociales, ou consulter les associés par écrit sur ce projet. La décision de la société est notifiée au cédant par lettre recommandée avec accusé de réception. Si la société n'a pas fait connaître sa décision dans un délai de trois mois à compter de la dernière des notifications prévues au présent alinéa, le consentement à la cession est réputée acquis.
Si la société a refusé de consentir à la cession, les associés sont tenus, dans le délai de trois mois à compter de ce refus, d'acquérir ou de faire acquérir ces parts à un prix fixé dans les conditions prévues par la loi. A la demande du gérant, ce délai peut être prolongé une seule fois par décision du président du tribunal de commerce statuant par ordonnance sur requête non susceptible de recours et sans que cette prolongation puisse excéder 6 mois. La désignation de l'expert prévu par la loi est faite par le président du tribunal de commerce.
La société peut également, avec le consentement de l'associé cédant, décider dans le même délai de réduire le capital social du montant de la valeur nominale des parts de cet associé et de racheter ses parts au prix déterminé dans les conditions prévues ci-dessus.
Si, à l'expiration du délai imparti, la société n'a pas racheté ou fait racheter les parts, l'associé peut réaliser la cession initialement prévue.
Sauf en cas de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux ou de donation au profit d'un conjoint, ascendant ou descendant, l'associé ne peut se prévaloir des dispositions ci-dessus s'il détient ses parts depuis moins de deux ans.
Les parts sociales sont librement transmissibles par voie de succession ou en cas de liquidation de communauté de biens entre époux, et librement cessibles entre conjoints et entre ascendants.
Les statuts peuvent toutefois prévoir que conjoint, héritier, ascendant ou descendant ne peut devenir associé qu'après avoir été agréé par les autres associés, dans un délai n'excédant pas ceux prévus ci-dessus pour n'importe quel tiers. Pour permettre la consultation des associés sur cet agrément, les héritiers, ayants-droit et conjoints doivent justifier de leur qualité dans les trois mois du décès par la production de l'expédition d'un acte notarié ou de l'extrait d'un intitulé d'inventaire.
Dans les huit jours de la réception de ces documents, la gérance adresse à chacun des associés survivants une lettre recommandée avec accusé de réception faisant part du décès, mentionnant les qualités des héritiers, ayants-droit ou conjoint de l'associé décédé et du nombre de ses parts, afin que les associés se prononcent sur leur agrément. En cas de dissolution de communauté, le partage est notifié par l'époux le plus diligent par acte extra-judiciaire ou par lettre recommandée avec accusé de réception à la société et à chacun des associés. A compter de l'envoi de la lettre recommandée par la société au cas de décès ou de la réception par celle-ci de la notification au cas de dissolution de communauté, l'agrément est donnée ou refusé dans les conditions prévues ci-dessus pour les cessions entre vifs. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les dispositions qui précèdent sont applicables à tous les cas de cessions, alors même qu'elles auraient lieu par adjudication, en vertu d'une décision de justice, ou par voie de fusion ou d'apport, ou encore au titre d'attribution en nature à la liquidation d'une autre société.
Si la société a donné son consentement à un projet de nantissement de parts sociales, soit par

notification de sa décision à l'intéressé, soit par défaut de réponse dans un délai de trois mois à compter de la demande, ce consentement emportera agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts sociales selon les dispositions légales, à moins que la société ne préfère, après la cession, racheter sans délai les parts en vue de réduire le capital social.

Article 14 : décès, interdiction, faillite d'un associé.

Le décès, l'interdiction, l'incapacité, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés, personne physique, ainsi que le redressement judiciaire d'un associé personne morale n'entraînent pas la dissolution de la société.

TITRE 4. GERANCE DE LA SARL

Article 15 : nomination des gérants.

La société est gérée par une ou plusieurs personnes physiques qui peuvent être choisies en dehors des associés. En l'absence de dispositions contraires, les gérants sont nommés pour la durée de la [illegible] par décision des associés représentant plus de la moitié du capital social. Le premier gérant de la société est **Monsieur CHKROUN DANIEL**, de nationalité **Française**. Tous les gérants nommés pour une durée déterminée sont rééligibles.

Monsieur CHKROUN DANIEL déclare accepter la fonction qui lui est confiée. Le gérant a seul la signature sociale. Il doit consacrer aux affaires sociales tout son temps et tous les soins nécessaires.

Le gérant peut résilier ses fonctions, mais seulement en prévenant chacun des associés au oins trois mois à l'avance par lettre recommandé avec accusé de réception.

Article 16 : pouvoirs des gérants.

Dans les rapports entre associé, le gérant peut faire tous les actes de gestion dans l'intérêt de la société. En cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs, sauf le droit pour chacun de s'opposer à toute opération avant qu'elle ne soit conclue. Dans les rapports avec les tiers, le gérant ou chacun des gérants s'ils sont plusieurs, est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés.

A titre de règlement intérieur, et sans que cette clause puisse être opposable aux tiers, il est convenu que le gérant ne peut, sans y être autorisé par une décision des associés, acheter, vendre ou échanger tous immeubles ou fonds de commerce, contracter des emprunts pour le compte de la société autre que les découverts normaux en banque, constituer une hypothèque sur les immeubles sociaux ou un nantissement sur le fonds de commerce.

L'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet à l'égard des tiers, à moins qu'ils en aient eu connaissance.

Article 17 : rémunération des gérants.

En rémunération de ses fonctions, le gérant a droit à un traitement qui est fixé par décision ordinaire des associés ainsi qu'au remboursement de ses frais de représentation et de déplacement.

Article 18 : convention entre le gérant ou un associé et la société.

Sous réserve des interdictions légales, les conventions entre la société et l'un des associés ou gérants sont soumises aux formalités de présentation à l'assemblée des associés prescrites par la loi.

Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour le gérant ou l'associé contractant de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les conséquences du contrat préjudiciable à la société.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales.

Article 19 : révocation des gérants.

Le gérant est révoqué par décision des associés représentant plus de la moitié du capital social. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages et intérêts. En outre, le gérant est révocable par les tribunaux pour cause légitime à la demande de tout associé.

TITRE 5. DECISIONS COLLECTIVES

La volonté des associés s'exprime par des décisions collectives qui obligent, même absents, dissidents ou incapables.

Article 20 : forme, quorum, majorité.

Les décisions collectives sont prises, soit en assemblée, soit par consultation écrite des associés, au choix de l'organe de la société ayant provoqué la décision.

Toutefois, les décisions collectives concernant les comptes sociaux ne peuvent être prises qu'en assemblée.

Les associés ne peuvent, si ce n'est à l'unanimité, changer la nationalité de la société. Toute autre modification des statuts, prise en assemblée extraordinaire, ainsi que l'agrément aux cessions ou mutations de parts sociales, sont décidés par des associés représentant au moins les ¾ du capital social. La majorité ne peut obliger un associé à augmenter son engagement social. Les autres décisions prises en assemblée ou lors de consultation écrites sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié du capital social. Si cette majorité n'est pas obtenue, les associés sont selon les cas, convoqués ou consultés une seconde fois et les décisions sont prises à la majorité des votes émis, quelle que soit la portion de capital représentée. La révocation d'un gérant est toujours prononcée par des associés représentant plus de la moitié du capital social. Les décisions prises conformément au présent paragraphe sont dites décisions ordinaires.

Article 21 : droit de communication des associés.

A toute époque, tout associé a le droit, au siège social, d'obtenir la délivrance d'une copie certifiée conforme des statuts en vigueur au jour de la demande.

La société doit annexer à ce document la liste des gérants, et ne peut, pour cette délivrance, exiger le paiement d'une somme supérieure à 2000 f cfa.

Droit lui est également donné de prendre connaissance par lui-même des comptes de résultats, bilans, inventaires, rapports soumis aux assemblées et procès verbaux de ces assemblées concernant les trois derniers exercices. L'associé peut prendre une copie de ces documents à l'exception des inventaires.

Lors de toute consultation des associés, soit par écrit, soit en assemblée générale, chacun d'eux a le droit d'obtenir communication des documents et informations nécessaires pour lui permettre de se prononcer en connaissance de cause et de porter un jugement sur la gestion de la société.

Article 22 : décisions prises en assemblée.

Convocation

La convocation est faite par le ou l'un des gérants. En cas de décès du gérant unique, tout associé peut pourvoir à son remplacement.

Un ou plusieurs associés, représentant au moins un quart en nombre et du capital ou la moitié en capital, peuvent demander la réunion d'une assemblée.

De même, tout associé peut demander en justice la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée et de fixer un ordre du jour.

Les associés sont convoqués quinze jours francs au moins avant la réunion de l'assemblée, par lettre recommandée indiquant son ordre du jour. Toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée. Toutefois, l'action en nullité n'est pas recevable lorsque tous les associés étaient présents ou représentés.

Ordre du jour

L'ordre du jour des assemblées est arrêté par l'auteur de la convocation.

Sous réserve des questions diverses qui ne doivent représenter qu'une minime importance, les questions inscrites à l'ordre du jour sont libellées de telle sorte que leur contenu et leur portée apparaissent clairement, sans qu'il y ait lieu de s'en porter à d'autres documents. L'assemblée ne peut délibérer sur une question qui n'est pas à l'ordre du jour.

Réunion de l'assemblée

L'assemblée est réunie en tout lieu du département de situation du siège social selon les indications figurant dans les lettres de convocation. Elle est présidée par le gérant ou le plus âgé des gérants présents ayant la qualité d'associé. Si aucun des gérants n'est associée, elle est présidée par l'associé présent et acceptant qui possède ou représente le plus grand nombre de parts sociales. Si deux associés représentent cette condition, la présidence revient au plus âgé.

Vote, Représentation

Chaque associé a droit de participer aux décisions et dispose d'un nombre de voix égale à celui des parts qu'il possède.

Un associé peut se faire représenter par un autre associé ou par son conjoint. Un associé ne peut constituer un mandataire pour voter du chef d'une partie de ses parts et voter en personne du chef de l'autre partie.

Le mandat de représentation d'un associé est donné pour une seule assemblée. Il peut cependant être donné pour deux assemblées tenues le même jour ou dans un délai de sept jours. Le mandat donné pour une assemblée vaut pour les assemblées successives convoquées avec le même ordre du jour

Procès-verbaux

Toute délibération de l'assemblée des associés est constatée par un procès-verbal qui mentionne la date et le lieu de la réunion, les noms, prénoms et qualité du président, les noms et prénoms des associés présents ou représentés avec l'indication du nombre de parts sociales détenues par chacun d'eux, les documents et rapports soumis à l'assemblée, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes. Les procès-verbaux sont établis et signés par les gérants et le cas échéant par le président de séance. Ils sont inscrits ou enliassés dans un registre spécial tenu au siège social et coté et paraphé. Lorsqu'une décision est constatée dans un acte ou procès-verbal notarié, celui-ci doit être recopié sur le registre spécial sous la forme d'un procès-verbal dressé et signé par la gérance

Les copies ou extraits de procès-verbaux des délibérations des associés sont valablement certifiés conformes par un seul gérant. Au cours de la liquidation de la société, leur certification est valablement effectuée par le liquidateur

Article 23 : réunion de l'assemblée statuant sur les comptes sociaux

Dans le délai de 6 mois qui suit la clôture de l'exercice, le rapport sur les opérations de l'exercice, l'inventaire, le compte de résultat et le bilan, établis par les gérants sont soumis à l'approbation des associés réunis en assemblée

Tous ces documents sont tenus au siège social, à la disposition du gérant, quarante-cinq jours au moins avant la réunion de l'assemblée. Le rapport sur les opérations de l'exercice, les comptes annuels, ainsi que le texte des résolutions proposées, doivent être adressés aux associés 15 jours au moins avant la date prévue pour l'assemblée. Pendant ce délai de 15 jours, l'inventaire est tenu au siège social à la disposition des associés qui ne peuvent en prendre copie. A compter de la communication prévue ci-dessus, tout associe a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le gérant sera tenu de répondre au cours de l'assemblée

Article 24 : décisions prises par consultation écrite des associés.

En cas de consultation écrite, la gérance envoie à chaque associé à son dernier domicile connu, par lettre recommandée avec avis de réception, le texte des résolutions proposées accompagné du rapport de la gérance et des documents nécessaires à l'information des associés. Les associés disposent d'un délai minimal de 15 jours francs à compter de la date de réception des projets de résolution pour émettre leur vote par écrit. Le vote est formulé sur le texte des résolutions proposées et, pour chaque résolution, par les mots « oui » ou « non ». La réponse est adressée à la société également par lettre recommandée avec avis de réception.

En cas de consultation écrite, les procès-verbaux sont tenus de la même manière que lorsqu'il s'agit de décisions prises en assemblées. Toutefois, il y est mentionné que la consultation a été effectuée par écrit. La réponse de chaque associé est annexée à ce procès-verbal.

TITRE 7. EXERCICE SOCIAL - COMPTES - AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES

Article 25 : exercice social.

L'exercice social a une durée de 12 mois. Il commence le 01 Janvier de chaque année pour se terminer le 31 Décembre de la même année.

Article 26 : comptes sociaux.

Il est tenu une comptabilité régulière des opérations sociales conformément aux lois et usages du commerce

A la clôture de chaque exercice, la gérance dresse l'inventaire des divers éléments d'actif et du passif existant à cette date

Elle dresse également le compte de résultat et le bilan après avoir procédé, même en cas d'absence ou d'insuffisances des bénéfices, aux amortissements et provisions prévus par la loi pour que le bilan soit sincère

La gérance établit un rapport écrit sur la situation de la société et l'activité de celle-ci pendant l'exercice écoulé

Forme des comptes sociaux

Ils sont établis à chaque exercice selon les mêmes formes et les mêmes méthodes que les années précédentes

Toutefois, en cas de proposition de modification, l'assemblée au vu des comptes établis selon les formes et méthodes tant anciennes que nouvelles, et sur le rapport de la gérance, se prononce sur les modifications proposées.

Définition des bénéfices
Les produits nets de chaque exercice, déduction faite des frais généraux et autres charges de la société y compris les amortissements et provisions, constituent les bénéfices nets ou les pertes de l'exercice.

Définition de la réserve légale
Sur les bénéfices nets de chaque exercice, diminués le cas échéant des pertes antérieures, il est tout d'abord prélevé 5% pour constituer le fonds de réserve légal. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque ledit fond atteint une somme égale au dixième du capital social. Il reprend son cours lorsque, pour une cause quelconque, la réserve légale est descendue en dessous de cette fraction.

Définition des bénéfices distribuables
Le solde augmenté, le cas échéant, du report à nouveau bénéficiaire, constitue le « bénéfice distribuable » de l'exercice.
Hors le cas de réduction de capital aucune distribution ne peut être faite aux actionnaires lorsque l'actif net est, ou deviendrait à la suite de celle-ci, inférieur au montant du capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Article 27 : affectation et répartition des bénéfices.
L'assemblée peut décider l'inscription au compte de report à nouveau ou à tout compte de réserve, de tous ou partie des bénéfices distribuables. Elle fixe l'affectation ou l'emploi des bénéfices inscrits à ces comptes. Ils peuvent être affectés notamment au financement des investissements de la société.
L'assemblée peut aussi décider la mise en distribution des sommes prélevées sur les réserves dont elle a disposition, en indiquant expressément les postes de réserve sur lesquels les prélèvements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur les bénéfices de l'exercice.
Les sommes distribuables sont distribuées et réparties entre les associés proportionnellement au nombre de parts appartenant à chacun d'eux.

Article 28 : paiement des dividendes.
Les modalités de mise en paiement des dividendes votés par l'assemblée générale sont fixées par elle ou, à défaut, par le gérant. Toutefois, la mise en paiement des dividendes doit avoir lieu dans un délai maximal de neuf mois après la clôture de l'exercice. La prolongation de ce délai peut être accordée par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant sur requête à la demande du gérant.

Article 29 : capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social.
Si, du fait des pertes constatées, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, la gérance doit, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait ressortir cette perte, consulter les associés afin de décider s'il y a lieu de dissoudre la société.
Si la dissolution n'est pas prononcée, la société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, de réduire son capital d'un montant égal au moins à celui des pertes qui n'ont pu être imputées sur les réserves si, dans ce délai, l'actif net n'a pas été reconstitué à concurrence d'une valeur au moins égale au quart du capital social.

TITRE 8. TRANSFORMATION - DISSOLUTION – LIQUIDATION

Article 30 : transformation de la société.

La transformation de la présente société en société civile, en société en nom collectif, en commandite simple ou en commandite par action exige l'accord unanime des associés. La transformation en société anonyme ne peut être décidée à la majorité requise pour la modification des statuts que si la société a établi ou fait approuver par les associés le bilan de ses deux premiers exercices. Néanmoins, et sous ces mêmes réserves, la transformation en société anonyme peut être décidée par des associés représentant la majorité des parts sociales si les capitaux propres le permettent. La société doit se transformer en société d'une autre forme dans le délai de deux ans si elle vient à comprendre plus de 50 associés.
La transformation devra se faire dans les conditions prévues par la loi.

Article 31 : dissolution.
La dissolution de la société peut être décidée à tout moment par des associés représentant les ¾ du capital social

Article 32 : liquidation
Ouverture de la liquidation et effet
La société est en liquidation dès l'instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit. Sa dénomination sociale est suivie de la mention « société en liquidation ».
Cette mention ainsi que le nom du ou des liquidateurs doivent figurer sur tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, notamment sur toutes lettres, factures, annonces et publications diverses. La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation de la société jusqu'à la clôture de celle-ci. La dissolution de la société ne produit ses effets à l'égard des tiers qu'à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce. La liquidation est faite par un ou plusieurs liquidateurs nommés à la majorité en capital des associés pris parmi les associés ou en dehors d'eux.
La liquidation est effectuée conformément à la loi. Le produit net de la liquidation est employé d'abord à rembourser le montant des parts sociales qui n'auraient pas été remboursées. Le surplus est réparti entre les associés, au prorata du nombre de parts appartenant à chacun d'eux.
Les associés sont convoqués en fin de liquidation pour statuer sur le compte définitif, sur le quitus de la gestion du liquidateur et la décharge de son mandat pour constater la clôture de la liquidation

TITRE 9. CONTESTATIONS – FRAIS

Article 33 : contestation.
Toutes les contestations qui pourraient s'élever pendant la durée de la société ou sa liquidation, soit entre les associés, gérants et la société, soit entre les associés eux-mêmes, relativement aux affaires sociales, seront jugées conformément à la loi et soumises à la juridiction des tribunaux compétents du siège social.

Article 34 : frais.
Les frais, droits et honoraires des présentes et leur suite seront supportés par la société, portés au compte des frais généraux et amortis dans la première année et, en tout cas, avant la distribution des bénéfices

Fait en 6 exemplaires.

Abidjan le 06 Février 2014

NB : signature manuscrite de l'associé précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé ». Gérants ajouteront également « Bon pour acceptation des fonctions de gérant ».

Bon pour acceptation des fonctions de gérants

Lu et approuvé

Monsieur CHKROUN DANIEL

35

0,3 % 1 000 000 F = 3000 F

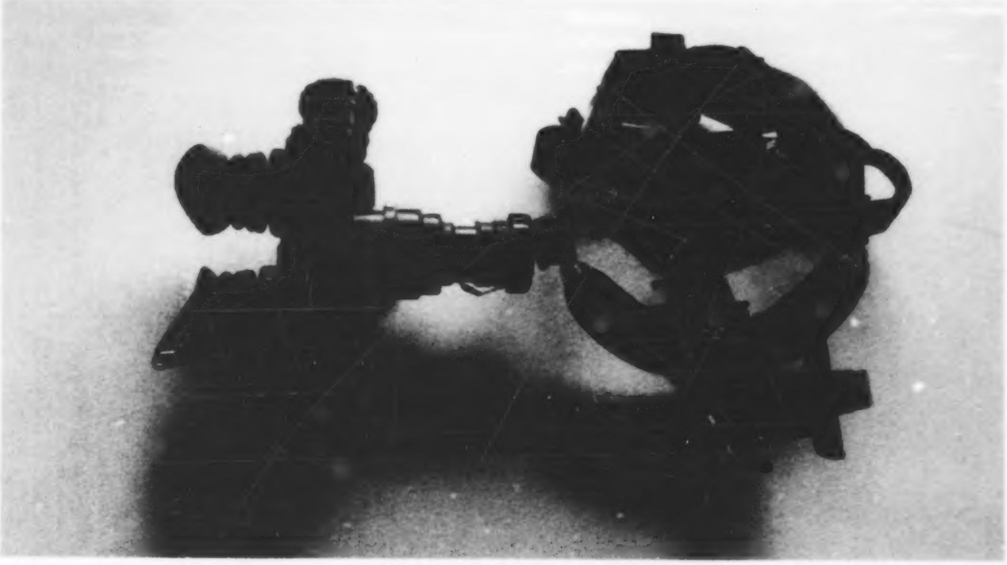
Lu et approuvé

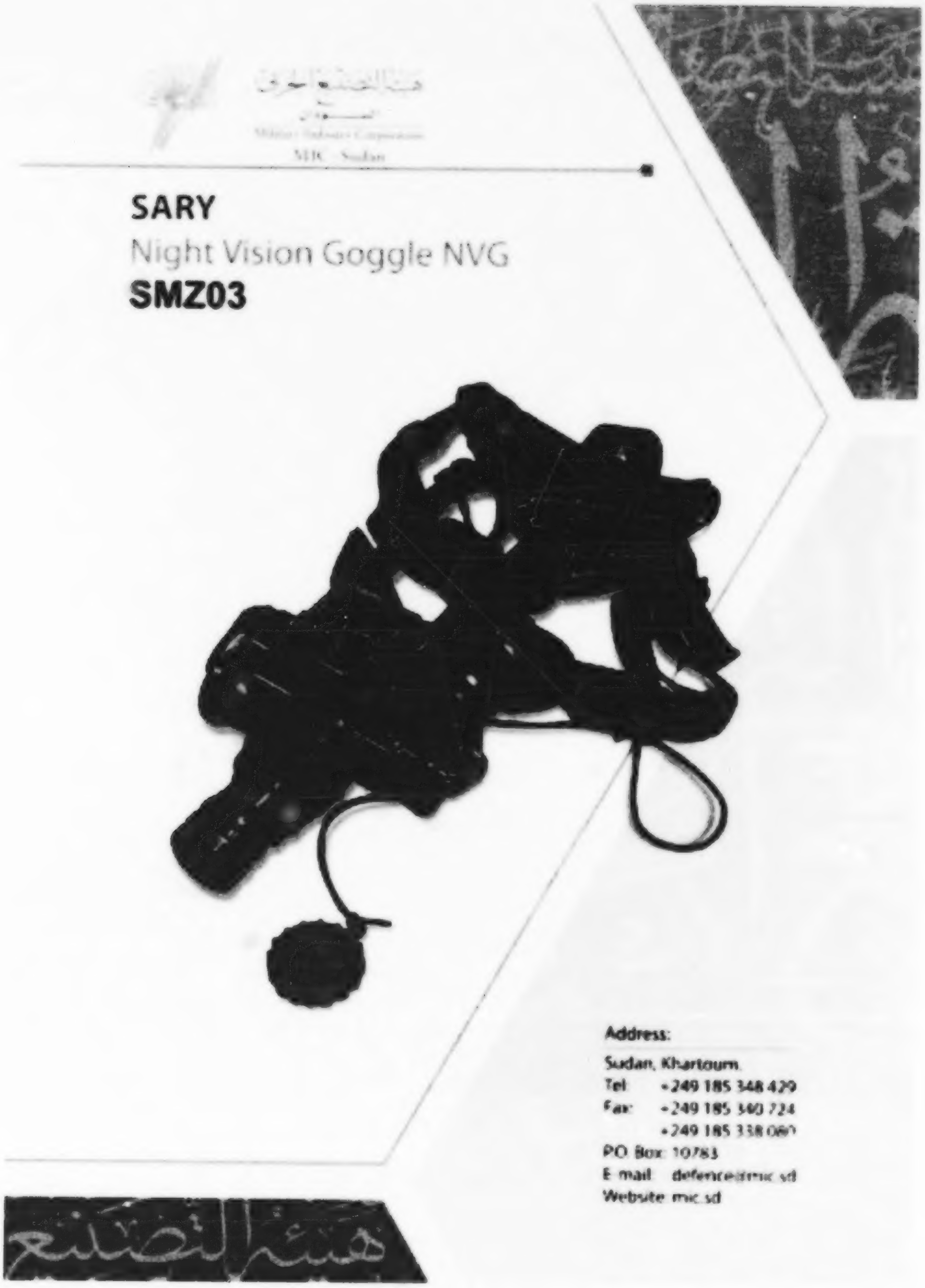
ENREGISTRE AU PLATEAU
Le 13 FEV 2014 F° 35
REGISTRE S.S.P. Vol. [illegible] F° 18
N° 1267 Bord. [illegible]
REÇU : Trois mille francs
CFA
Le Chef du Domaine, de l'Enregistrement et du Timbre

Annex 21

Night Vision goggles with characteristics similar to Sudanese production

SMZ03 "*Sary*"

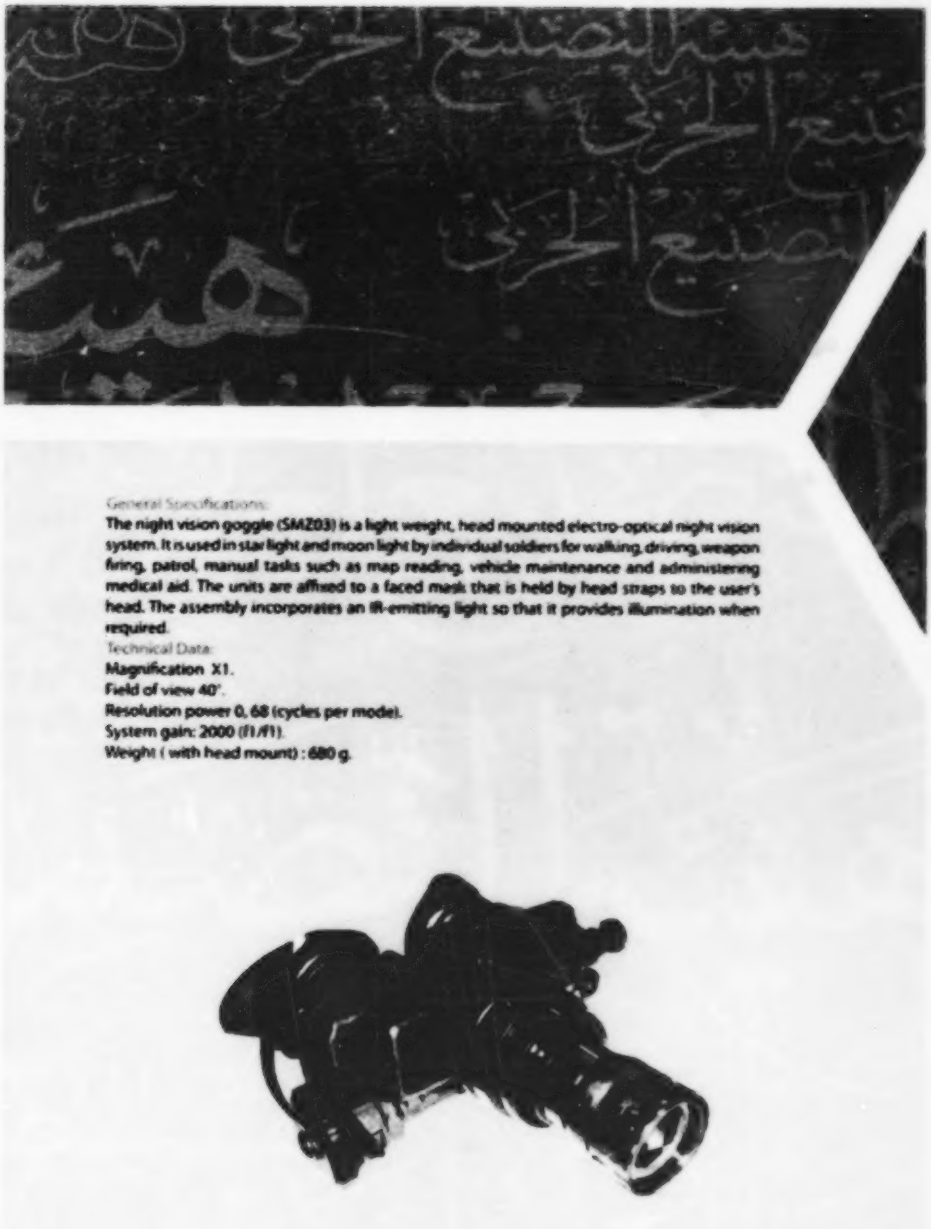




هيئة التصنيع الحربي
السودان
Military Industry Corporation
MIC - Sudan

SARY
Night Vision Goggle NVG
SMZ03

Address:
Sudan, Khartoum.
Tel: +249 185 348 429
Fax: +249 185 340 724
+249 185 338 080
P.O. Box: 10783
E mail: defence@mic.sd
Website: mic.sd



General Specifications:

The night vision goggle (SMZ03) is a light weight, head mounted electro-optical night vision system. It is used in star light and moon light by individual soldiers for walking, driving, weapon firing, patrol, manual tasks such as map reading, vehicle maintenance and administering medical aid. The units are affixed to a faced mask that is held by head straps to the user's head. The assembly incorporates an IR-emitting light so that it provides illumination when required.

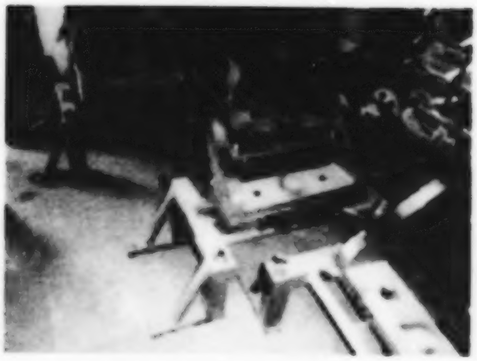
Technical Data:

Magnification X1.
Field of view 40°.
Resolution power 0, 68 (cycles per mode).
System gain: 2000 (f1/f1).
Weight (with head mount) : 680 g.

Annex 22

Fourth infantry battalion in Korhogo

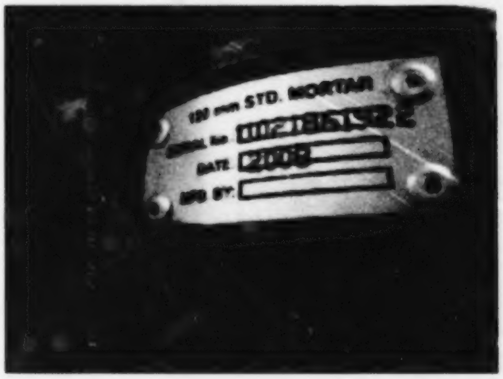
Case of 107mm multiple rocket launchers/dismounted MRL



Annex 23

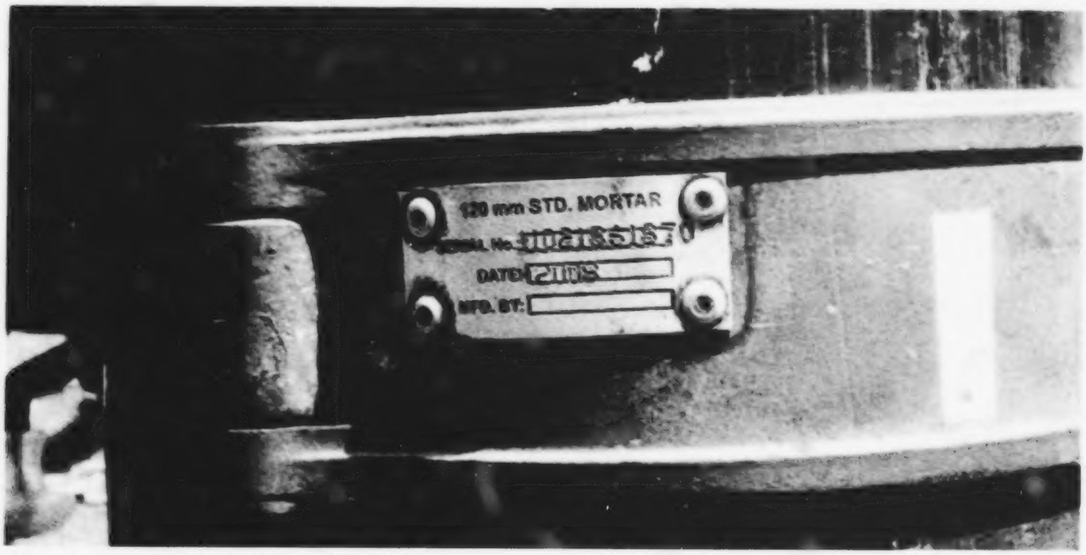
120-mm mortar with characteristics similar to material produced in the Sudan

120 mm mortar "*Ahmed*"



Comments: Two other crates observed with serial number consistent with 120-mm mortar and probably indicating the presence of two other mortars.

120mm mortar observed in South Kordofan (Sudan) by Conflict Armament Research in 2012



Comment: In the Annex 16 of its S/2013/228 report the Group underlined that Type 56-1 rifles with factory marking removed were observed in Côte d'Ivoire (in the hand of *ex-Forces Nouvelles*) have serial numbers close to those observed by Conflict Armament Research in South Sudan in the hand of pro-Khartoum militia.

Here again, the Group underlined that the serial numbers of the 120mm mortar observed in Korhogo are close to serial numbers of similar mortars observed by Conflict Armament Research in South Kordofan (South Sudan).

Korhogo:	11021861**922**	produced 2008
South Kordofan:	11021861**870**	produced 2008

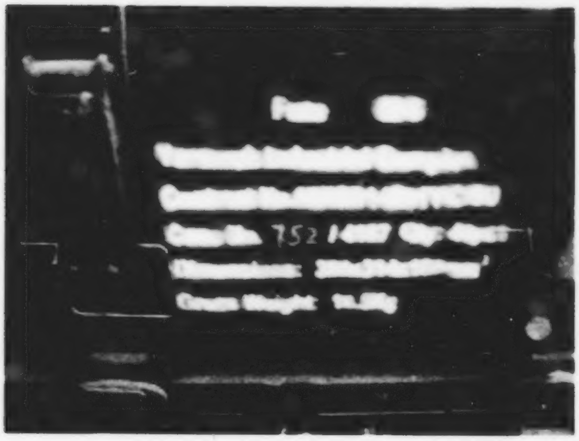
Annex 24

Additional materiel found the fourth infantry battalion in Korhogo

A. Case of fuzes for 82mm mortar

The Group observed that among the crates of ammunitions during the inspection of the 4th infantry battalion, 32 are marked "Yarmouk Industrial Complex" (Sudan) with contract no. 09XSD14E01YIC/SU.

Similar crates, containing fuzes M-6 for 82 mm mortar projectiles had already been identified in 2013 in the camp of the Republican Guard at Treichville (Abidjan) (Para 46-49 of its S/2013/605).



B. Case of drum magazines for automatic grenade launchers QLZ-87

The Group also observed the presence of eight drum magazines for automatic grenade launchers QLZ-87 (paragraph 57 of its S/2013/228 and paragraph 68 and annexes 19-20 of its S/2014/729).

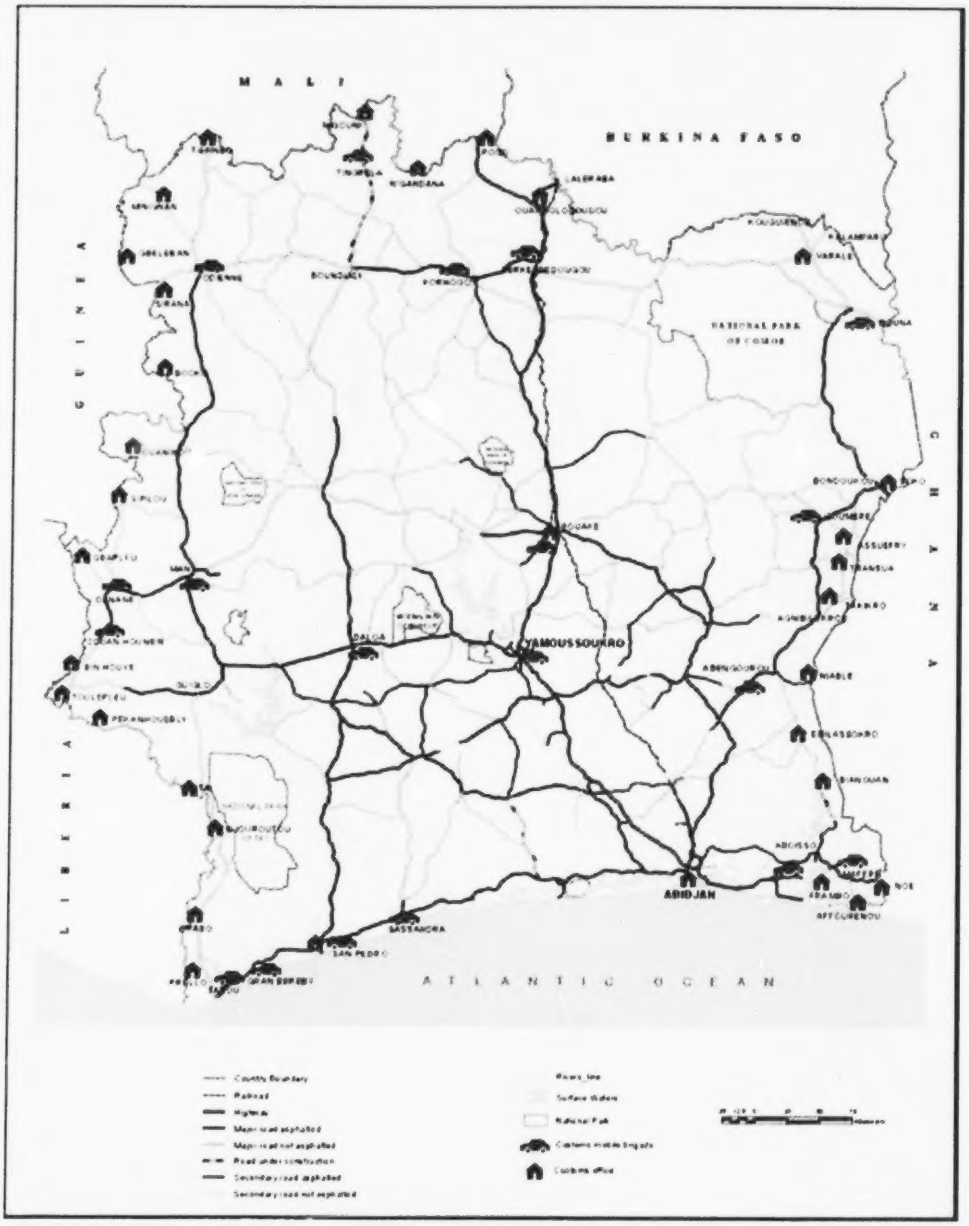
Annex 25

Customs offices and border posts visited by the Group

Office / border post visited by the Group	**Location**
General Directorate of Customs	Abidjan
National Customs Training Centre	Abidjan
Regional Directorate of Customs	Abengourou
Regional Directorate of Customs	Aboisso
Regional Directorate of Customs	Korhogo
Regional Directorate of Customs	Man
Regional Directorate of Customs	San Pedro
Subdivision	Bondoukou
Subdivision	Odienné
Customs Office	Abidjan port
Customs Office	Abidjan airport
Customs Office	Grabo
Customs Office	Niablé
Customs Office	Nigouni
Customs Office	Noé
Customs Office	Ouangolodougou
Customs Office	Ouaninou
Customs Office	Pôgô
Customs Office	Prollo
Customs Office	Sipilou
Customs Office	Soko
Customs Office	Tiefinzo
Customs Office	Varalé
Mobile Brigade	Bouna
Mobile Brigade	Danané
Mobile Brigade	Ferkessédougou
Mobile Brigade	Maffere
Mobile Brigade	Man
Mobile Brigade	Odienne
Mobile Brigade	Tingrela
Border post	Kouguienou
Border post	Kalamparo
Border post	Laleraba
Border post	Pôgô
Border post	Santa

Annex 26

Ivorian customs offices and mobile brigades

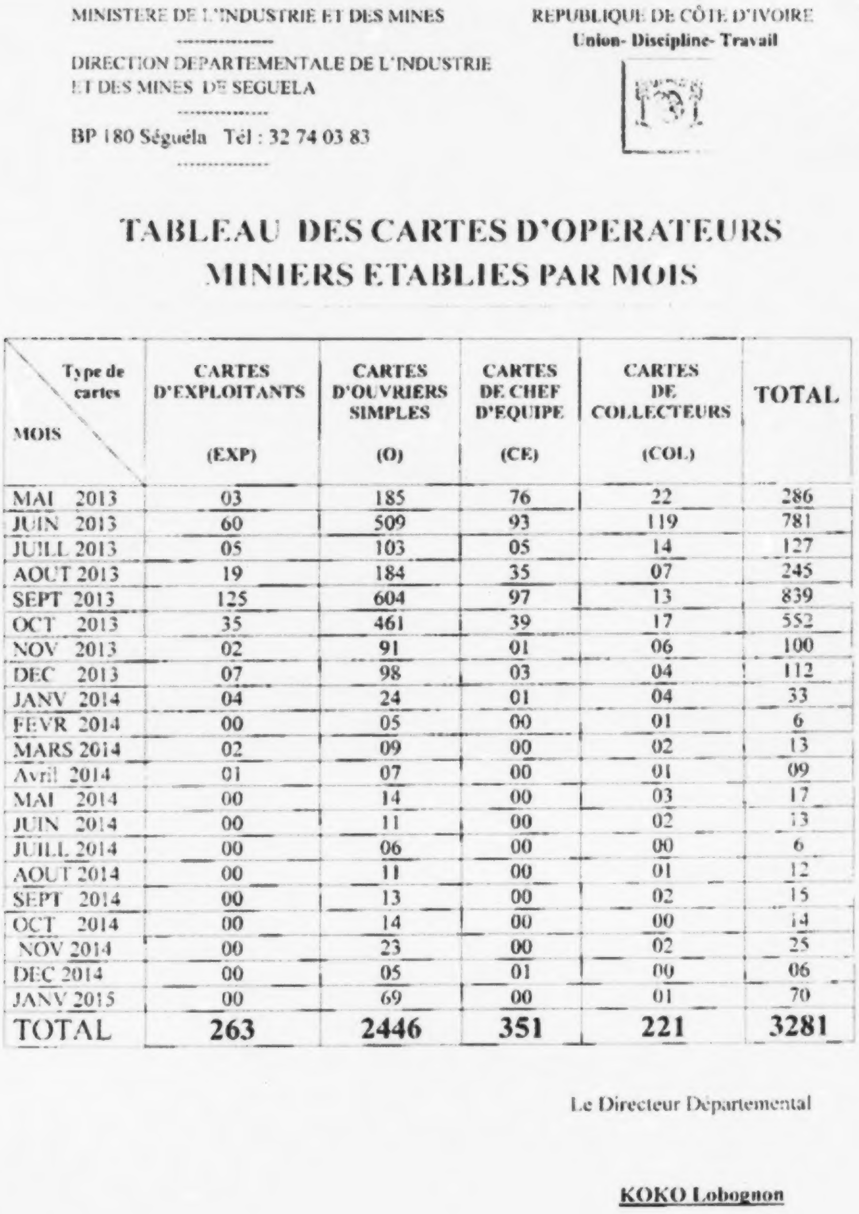

MALI
BURKINA FASO
GUINEA
GHANA
LIBERIA
ATLANTIC OCEAN
NATIONAL PARK OF COMOE
TINGRELA
NIGANDANA
LALERABA
OUANGOLODOUGOU
VARALE
ODIENNE
BOUNDIALI
KORHOGO
FERKESSEDOUGOU
BOUNA
BONDOUKOU
ASSUEFRY
TRANSUA
AGNIBILEKROU
BOUAKE
MAN
DANANE
ZOUAN HOUNIEN
BIN HOUYE
TOULEPLEU
PEHANHOUSSELY
DALOA
DUEKOUE
YAMOUSSOUKRO
ABENGOUROU
NIABLE
EBILASSOKRO
BIANOUAN
ABOISSO
NOE
ABIDJAN
APPOUESSOU
SASSANDRA
SAN PEDRO
TABOU
GRAND BEREBY
GRABO
Country Boundary
Railroad
Highway
Major road asphalted
Major road not asphalted
Road under construction
Secondary road asphalted
Secondary road not asphalted
Rivers_line
Surface Waters
National Park
Customs mobile brigade
Customs office

Annex 27

Renault TRM-2000 military truck observed by the Group

Annex 28

Mining cards distributed per month



MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DES MINES

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'INDUSTRIE
ET DES MINES DE SEGUELA

BP 180 Séguéla Tél : 32 74 03 83

REPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE
Union- Discipline- Travail

TABLEAU DES CARTES D'OPERATEURS MINIERS ETABLIES PAR MOIS

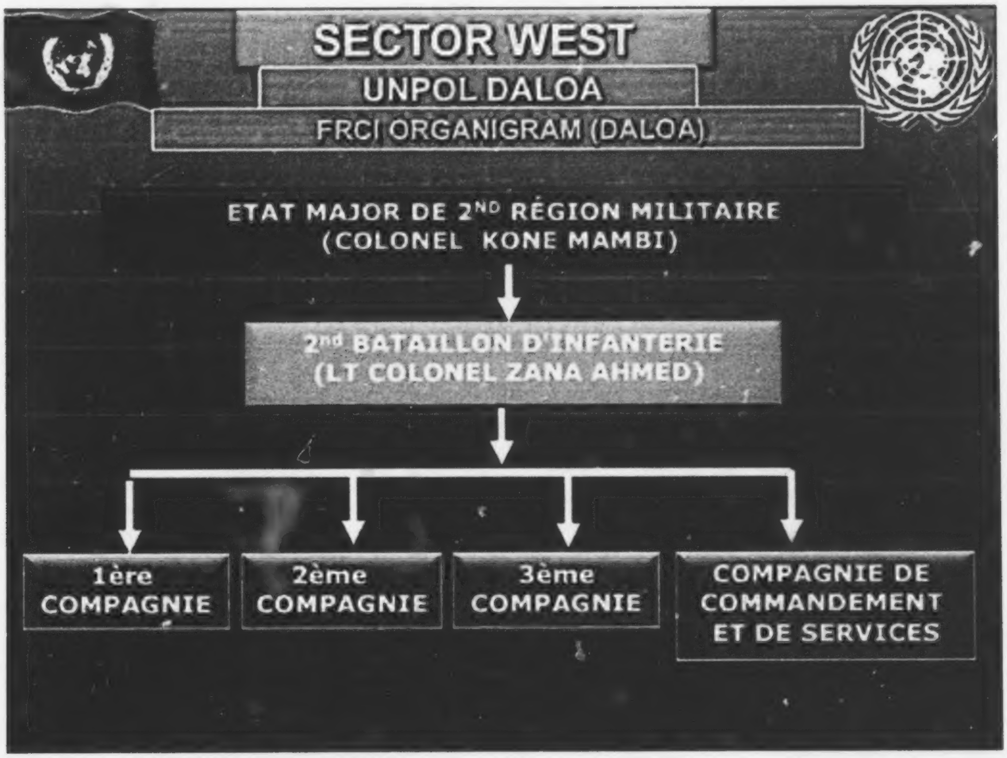
Type de cartes / MOIS	CARTES D'EXPLOITANTS (EXP)	CARTES D'OUVRIERS SIMPLES (O)	CARTES DE CHEF D'EQUIPE (CE)	CARTES DE COLLECTEURS (COL)	TOTAL
MAI 2013	03	185	76	22	286
JUIN 2013	60	509	93	119	781
JUILL 2013	05	103	05	14	127
AOUT 2013	19	184	35	07	245
SEPT 2013	125	604	97	13	839
OCT 2013	35	461	39	17	552
NOV 2013	02	91	01	06	100
DEC 2013	07	98	03	04	112
JANV 2014	04	24	01	04	33
FEVR 2014	00	05	00	01	6
MARS 2014	02	09	00	02	13
Avril 2014	01	07	00	01	09
MAI 2014	00	14	00	03	17
JUIN 2014	00	11	00	02	13
JUILL 2014	00	06	00	00	6
AOUT 2014	00	11	00	01	12
SEPT 2014	00	13	00	02	15
OCT 2014	00	14	00	00	14
NOV 2014	00	23	00	02	25
DEC 2014	00	05	01	00	06
JANV 2015	00	69	00	01	70
TOTAL	**263**	**2446**	**351**	**221**	**3281**

Le Directeur Départemental

KOKO Lobognon

Annex 29

Organization chart of the second military region (Daloa)



SECTOR WEST

UNPOL DALOA

FRCI ORGANIGRAM (DALOA)

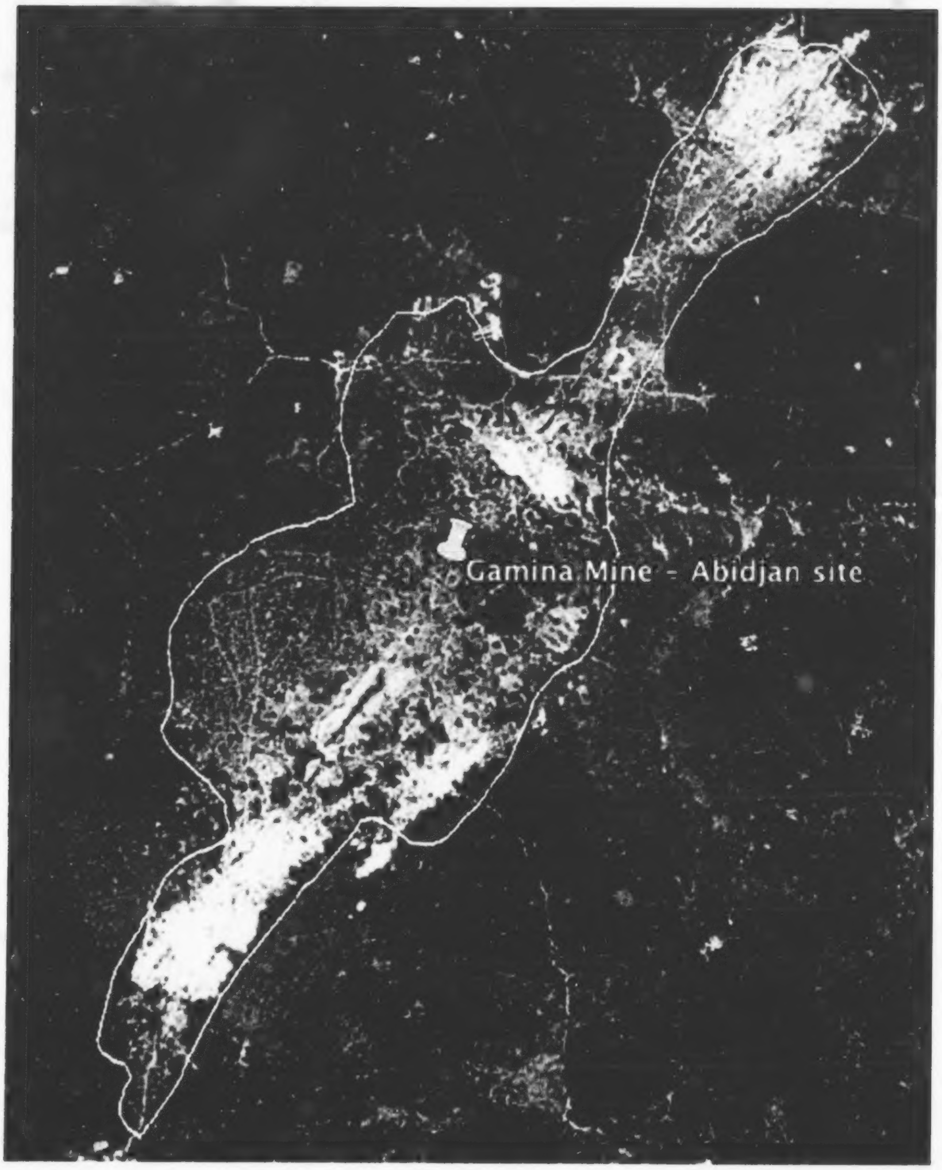
ETAT MAJOR DE 2ND RÉGION MILITAIRE
(COLONEL KONE MAMBI)

2nd BATAILLON D'INFANTERIE
(LT COLONEL ZANA AHMED)

- 1ère COMPAGNIE
- 2ème COMPAGNIE
- 3ème COMPAGNIE
- COMPAGNIE DE COMMANDEMENT ET DE SERVICES

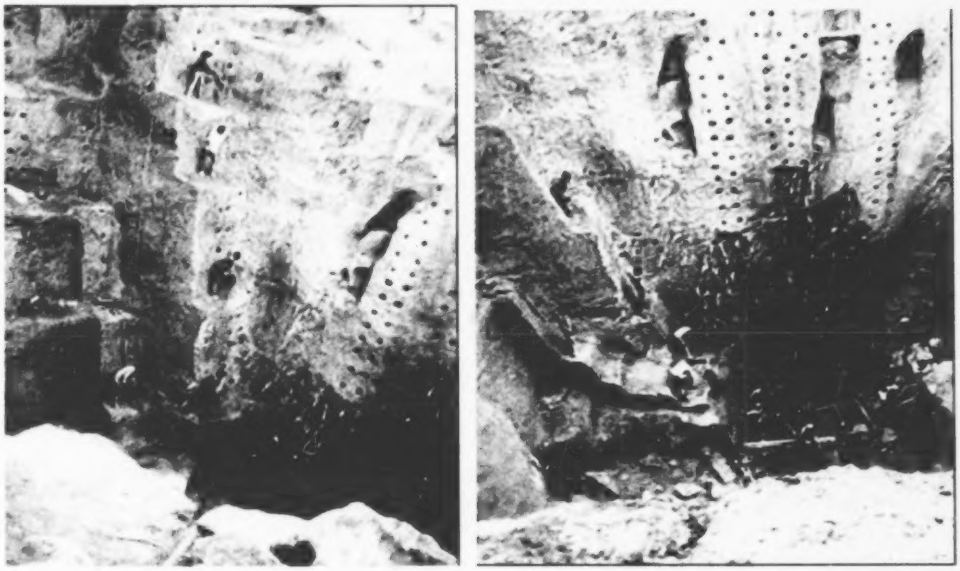
Annex 30

Gamina gold mines: “abidjan” site (6°55’8.25"N–6°42’44.90" W)


Gamina Mine - Abidjan site

Annex 31

Tunnels and shafts in Gamina gold mines



Annex 32

Excerpt from United Nations police reports on Gamina gold mines

01 October 2014

"Faisant suite à une information portant sur éboulement au site d'exploitation clandestine d'or de GAMINA dans la Sous-préfecture de AHIBO (29Km NO de Daloa). [...] Dit éboulement se serait produit dans la nuit du mardi 30 septembre. [...] 15 individus de sexe masculin dont l'âge varie entre 25 et 35 ans, tous de nationalité burkinabé, ont péri dans le drame. L'accident se serait produit alors que les victimes étaient à la recherche d'or, creusant des trous d'une profondeur peuvant atteindre 60 mètres, sans les conditions de sécurité requises. »

08 December 2014

"La mine d'Or de ZAIBO, exploitée illégalement par 5 ou 6 groupes sans aucune autorisation du ministère des mines, 15. 000 personnes y travaillent. Toute la sécurité de cette mine d'or est assurée par des FRCI illégalement, sous les ordres du Commandant / Capitaine DIABATE Adama. Selon les policiers des Nations Unies, ce commandant basé à Abidjan perçoit chaque fin de mois une partie des 1 à 2 millions de francs CFA perçut par les FRCI en charge d'assurer la sécurité illégalement pour les exploitants illégaux de la mine d'or".

04 January 2015

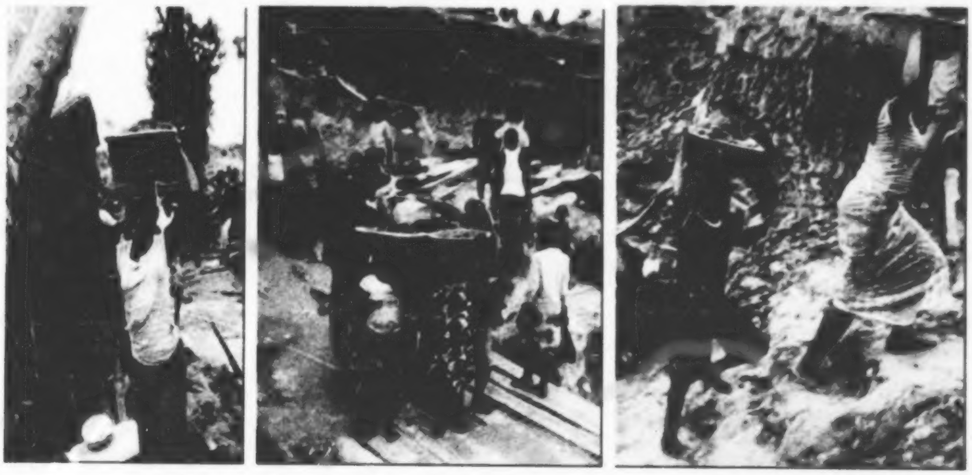
"Faisant suite aux informations reçues de l'un de nos collaborateurs chargés de la sécurité au site minier de Gamina et selon laquelle, la section de sécurité des FRCI aurait reçu l'ordre de ne pas laisser l'ONUCI accéder aux différents sites de peur qu'ils ne soient fermé, comme à Yamoussoukro, et qu'ils ne puissent plus trouver leur compte dans l'exploitation illégale de l'or.

En effet, le Lieutenant chef de cette section de sécurité, constituée essentiellement de supplétifs FRCI, n'est commandé par aucun chef militaire de Daloa et son unité ne figure nullement dans l'organigramme de la 2ème Région militaire. D'ailleurs beaucoup de faits douteux leur seraient attribués par cette même hiérarchie militaire régionale".

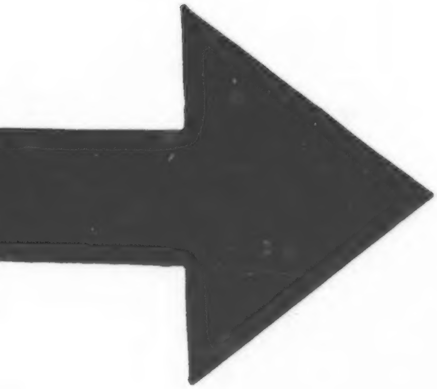
« Cependant sur interpellation, notre source d'affirmer que maintes fois, des élément portant des tenues de la garde Républicaine à bord de grosses cylindrées, ainsi que des véhicules avec des plaques d'immatriculation Burkinabés, seraient aperçus au village. Par ailleurs, lesdits comptoirs seraient sécurisés par des membres des FRCI appartenant à la section de protection sous les ordres du Lieutenant DIABATE Adama lui même ne figurant pas sur l'organigramme de la Région militaire de Daloa. Selon les autorités militaires de la Région, il ne serait pas sous leur commandement, mais ferait parti des hommes du Commandant WATAO cité supra. »

Annex 33

Child labour at Gamina gold mines

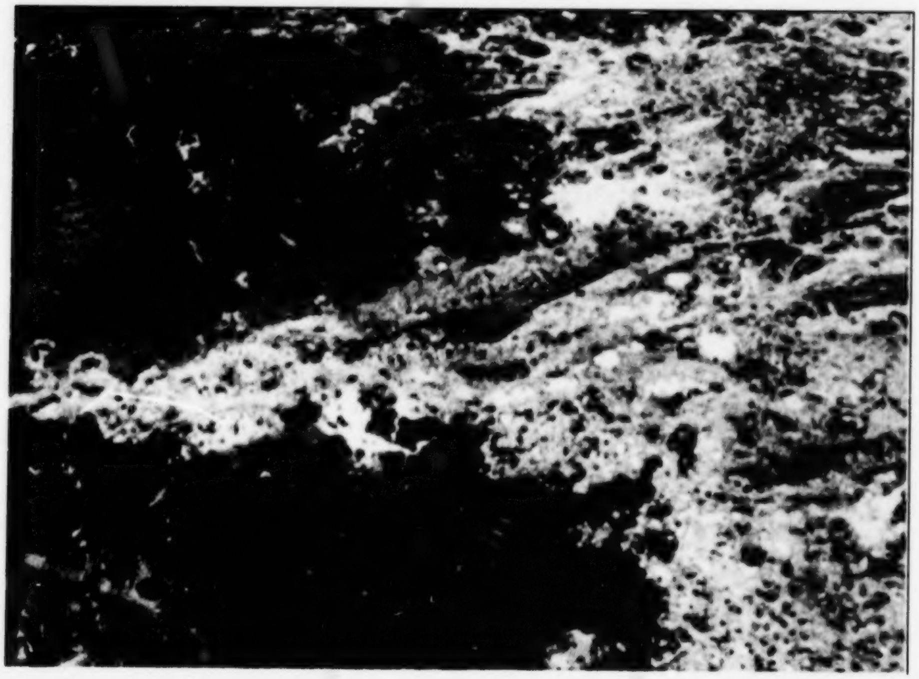


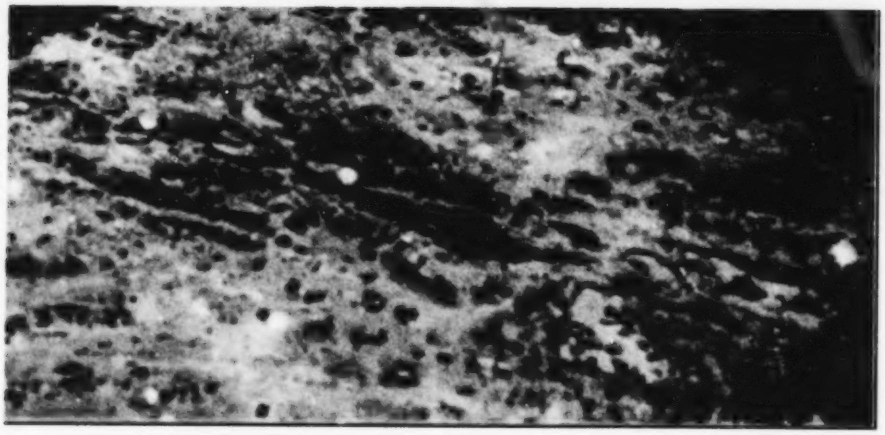
[redacted]



Annex 34

Aerial pictures of Gamina gold mines



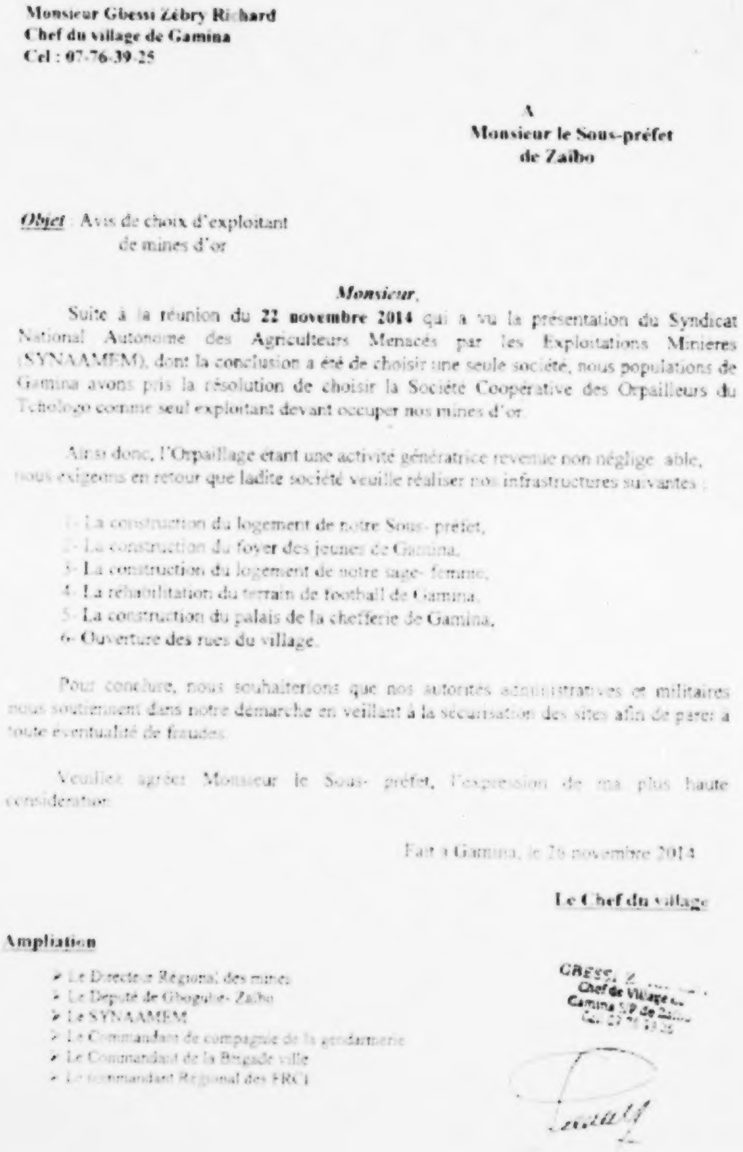


Annex 35

Vehicles with Burkina Faso number plates at Gamina gold mines

Annex 36

Letter from the village chief of Gamina to the *sous-préfet* of Zaïbo asking to appoint the Société coopérative des orpailleurs du Tchologo as sole *comptoir* operator



Monsieur Gbessi Zébry Richard
Chef du village de Gamina
Cel : 07-76-39-25

A
Monsieur le Sous-préfet
de Zaïbo

Objet : Avis de choix d'exploitant
de mines d'or

Monsieur,

Suite à la réunion du **22 novembre 2014** qui a vu la présentation du Syndicat National Autonome des Agriculteurs Menacés par les Exploitations Minieres (SYNAAMEM), dont la conclusion a été de choisir une seule société, nous populations de Gamina avons pris la résolution de choisir la Société Coopérative des Orpailleurs du Tchologo comme seul exploitant devant occuper nos mines d'or.

Ainsi donc, l'Orpaillage étant une activité génératrice revenue non négligeable, nous exigeons en retour que ladite société veuille réaliser nos infrastructures suivantes :

1- La construction du logement de notre Sous- préfet,
2- La construction du foyer des jeunes de Gamina,
3- La construction du logement de notre sage- femme,
4- La réhabilitation du terrain de football de Gamina,
5- La construction du palais de la chefferie de Gamina,
6- Ouverture des rues du village.

Pour conclure, nous souhaiterions que nos autorités administratives et militaires nous soutiennent dans notre démarche en veillant à la sécurisation des sites afin de parer à toute éventualité de fraudes.

Veuillez agréer Monsieur le Sous- préfet, l'expression de ma plus haute considération.

Fait à Gamina, le 26 novembre 2014

Le Chef du village

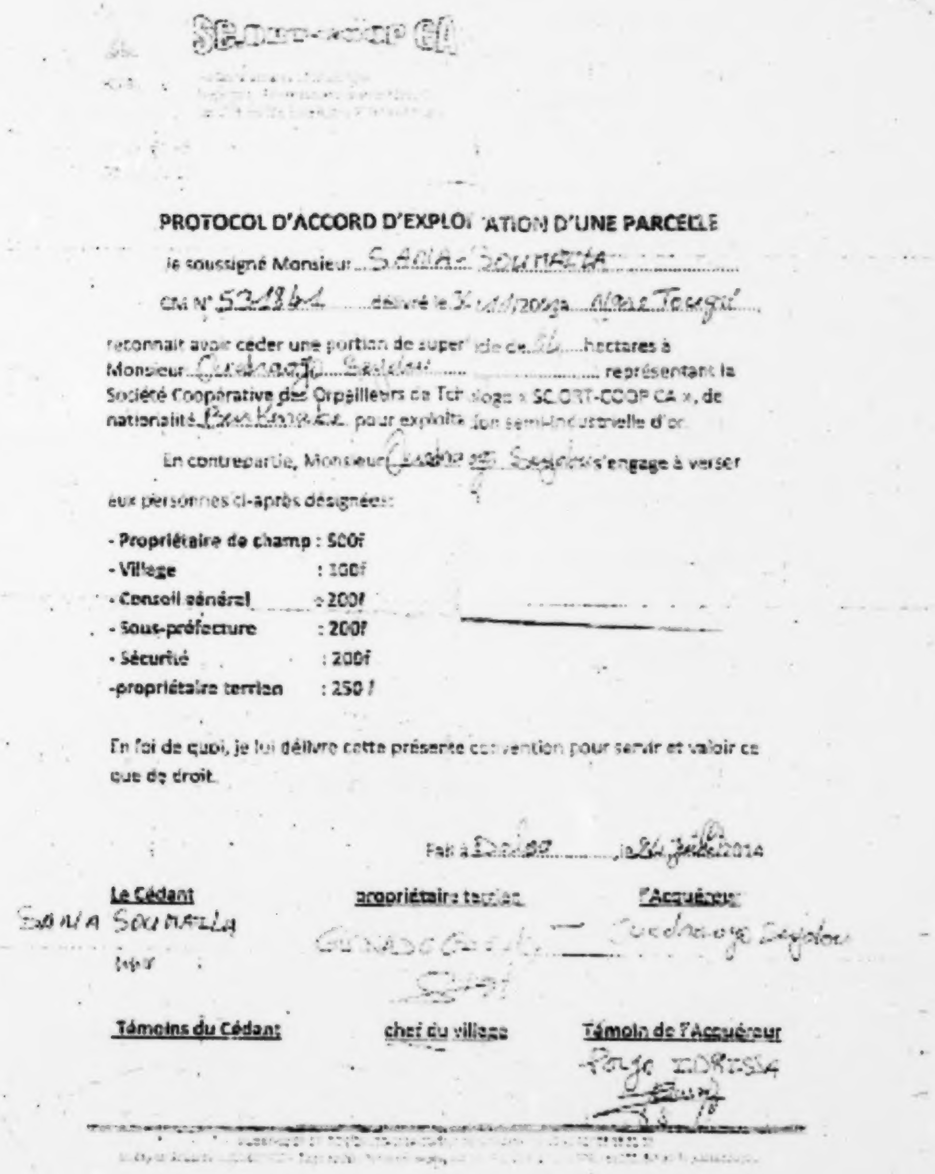
GBESSI Z
Chef de Village de
Gamina S/P de Zaïbo
Cel: 07 76 39 25

Ampliation

- Le Directeur Régional des mines
- Le Député de Gboguhe- Zaïbo
- Le SYNAAMEM
- Le Commandant de compagnie de la gendarmerie
- Le Commandant de la Brigade ville
- Le commandant Régional des FRCI

Annex 37

Written contracts signed by the Société coopérative des orpailleurs du Tchologo



PROTOCOL D'ACCORD D'EXPLOITATION D'UNE PARCELLE

Je soussigné Monsieur SANA SOUMAILA

CNI N° [illegible] délivré le [illegible]

reconnait avoir ceder une portion de superficie de [illegible] hectares à Monsieur Ouedraogo Seydou représentant la Société Coopérative des Orpailleurs de Tchologo « SC ORT-COOP CA », de nationalité Burkinabè pour exploitation semi-industrielle d'or.

En contrepartie, Monsieur Ouedraogo Seydou s'engage à verser aux personnes ci-après désignées:

- **Propriétaire de champ : 500f**
- **Village : 100f**
- **Conseil général : 200f**
- **Sous-préfecture : 200f**
- **Sécurité : 200f**
- **propriétaire terrien : 250 f**

En foi de quoi, je lui délivre cette présente convention pour servir et valoir ce que de droit.

Fait à [illegible] le 24 [illegible] 2014

Le Cédant
SANA SOUMAILA

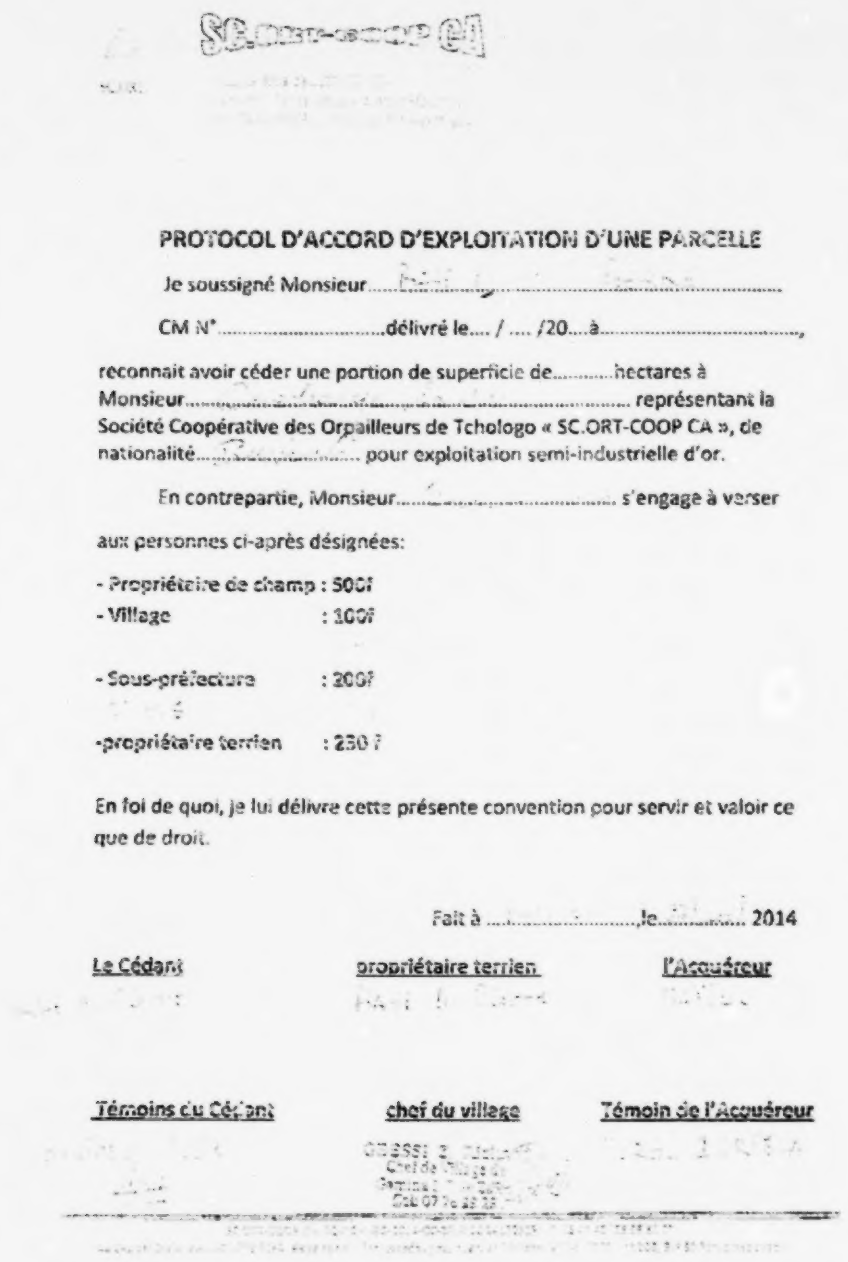
propriétaire terrien
[illegible]

l'Acquéreur
Ouedraogo Seydou

Témoins du Cédant

chef du village

Témoin de l'Acquéreur
Porgo IDRISSA



SC.ORT-COOP CA

PROTOCOL D'ACCORD D'EXPLOITATION D'UNE PARCELLE

Je soussigné Monsieur……………………………………………………………

CM N°……………………………délivré le…. / …. /20….à……………………………………,

reconnait avoir céder une portion de superficie de…………hectares à Monsieur…………………………………………………………… représentant la Société Coopérative des Orpailleurs de Tchologo « SC.ORT-COOP CA », de nationalité………………………… pour exploitation semi-industrielle d'or.

En contrepartie, Monsieur………………………………………… s'engage à verser aux personnes ci-après désignées:

- Propriétaire de champ : 500f
- Village : 100f
- Sous-préfecture : 200f
-propriétaire terrien : 250 f

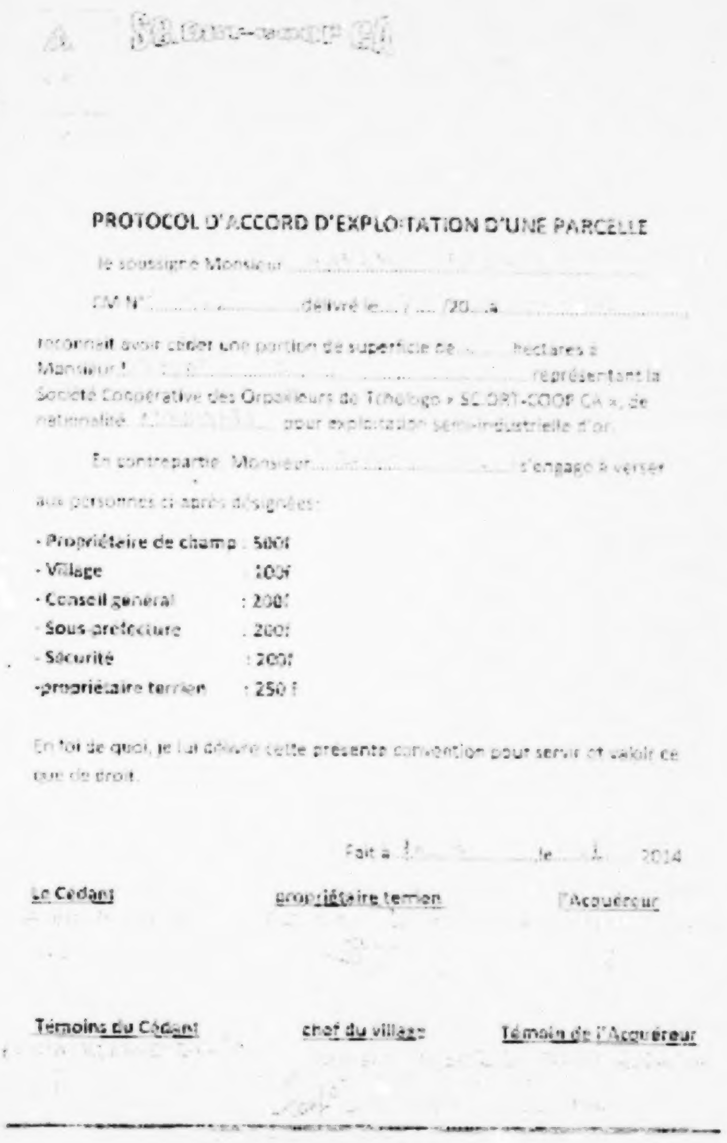
En foi de quoi, je lui délivre cette présente convention pour servir et valoir ce que de droit.

Fait à ……………………………,le…………… 2014

Le Cédant **propriétaire terrien** **l'Acquéreur**

Témoins du Cédant **chef du village** **Témoin de l'Acquéreur**

Chef de Village de



PROTOCOL D'ACCORD D'EXPLOITATION D'UNE PARCELLE

Je soussigné Monsieur ....

CM N°.............................délivré le..... / ..... /20.....à...

reconnait avoir céder une portion de superficie de..........hectares à Monsieur ....représentant la Société Coopérative des Orpailleurs de Tchologo « SC ORPI-COOP CA », de nationalité .... pour exploitation semi-industrielle d'or.

En contrepartie, Monsieur.......................................s'engage à verser aux personnes ci-après désignées :

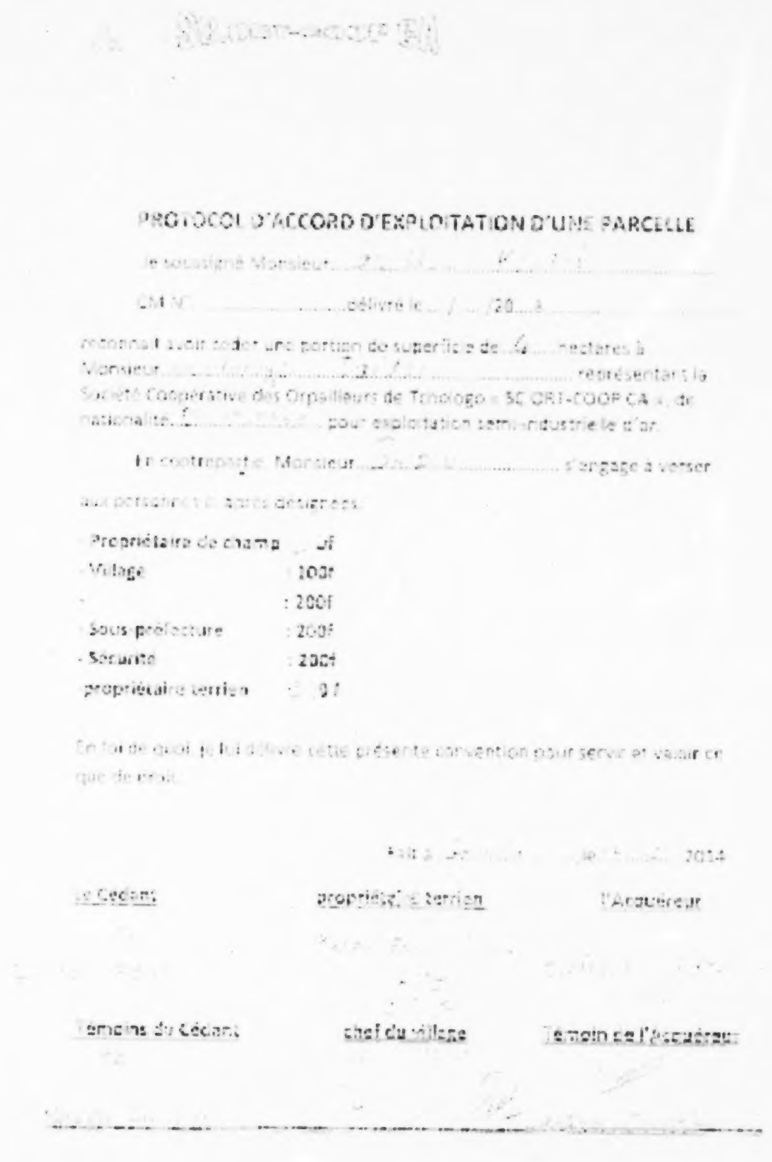
- **Propriétaire de champ : 500f**
- **Village : 100f**
- **Conseil général : 200f**
- **Sous-préfecture : 200f**
- **Sécurité : 200f**
- **propriétaire terrien : 250 f**

En foi de quoi, je lui délivre cette présente convention pour servir et valoir ce que de droit.

Fait à ....,le...............2014

Le Cédant **propriétaire terrien** **l'Acquéreur**

Témoins du Cédant **chef du village** **Témoin de l'Acquéreur**



PROTOCOL D'ACCORD D'EXPLOITATION D'UNE PARCELLE

Je soussigné Monsieur……[illegible]……

CM N°……………délivré le … / … /20…à……

reconnait avoir céder une portion de superficie de …4…hectares à Monsieur……[illegible]……représentant la Société Coopérative des Orpailleurs de Tchologo « SC ORT-COOP CA », de nationalité……[illegible]……pour exploitation semi-industrielle d'or.

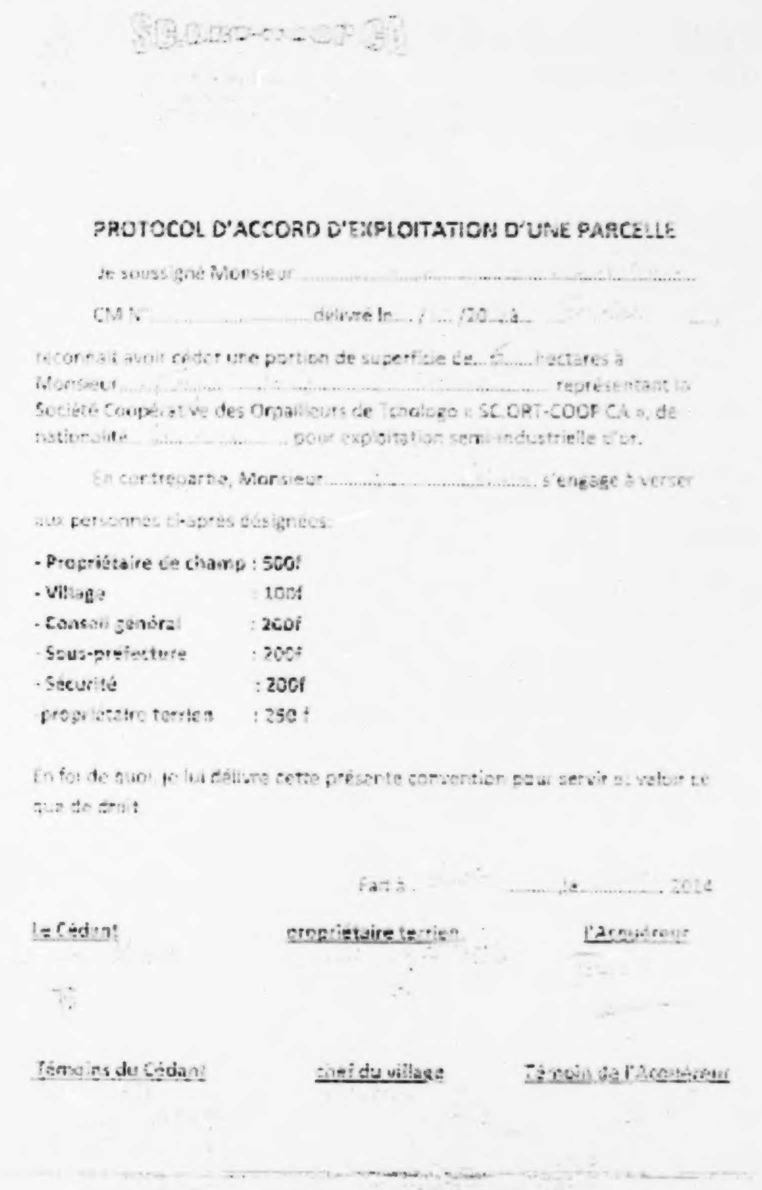
En contrepartie, Monsieur……[illegible]……s'engage à verser aux personnes ci-après désignées:

- Propriétaire de champ : [illegible]0f
- Village : 100f
- : 200f
- Sous-préfecture : 200f
- Sécurité : 200f
- propriétaire terrien : [illegible]0f

En foi de quoi, je lui délivre cette présente convention pour servir et valoir ce que de droit.

Fait à [illegible], le [illegible] 2014

Le Cédant	propriétaire terrien	l'Acquéreur
Témoins du Cédant	chef du village	Témoin de l'Acquéreur



PROTOCOL D'ACCORD D'EXPLOITATION D'UNE PARCELLE

Je soussigné Monsieur ....

CM N° .... délivré le.... / .... /20... à ....

reconnait avoir céder une portion de superficie de.......... hectares à Monsieur .... représentant la Société Coopérative des Orpailleurs de Tcnologo « SC.ORT-COOP CA », de nationalité .... pour exploitation semi-industrielle d'or.

En contrepartie, Monsieur .... s'engage à verser aux personnes ci-après désignées:

- Propriétaire de champ : 500f
- Village : 100f
- Conseil général : 200f
- Sous-préfecture : 200f
- Sécurité : 200f
-propriétaire terrien : 250 f

En foi de quoi, je lui délivre cette présente convention pour servir et valoir ce que de droit.

Fait à .... le 2014

Le Cédant — propriétaire terrien — l'Acquéreur

Témoins du Cédant — chef du village — Témoin de l'Acquéreur

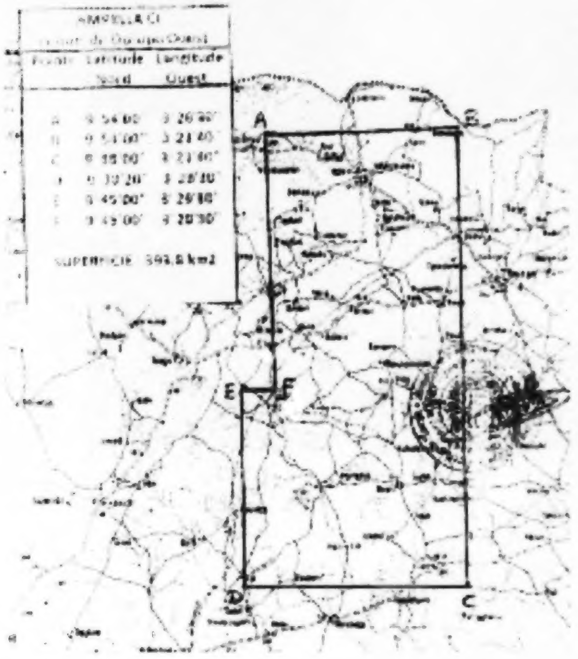
Annex 38

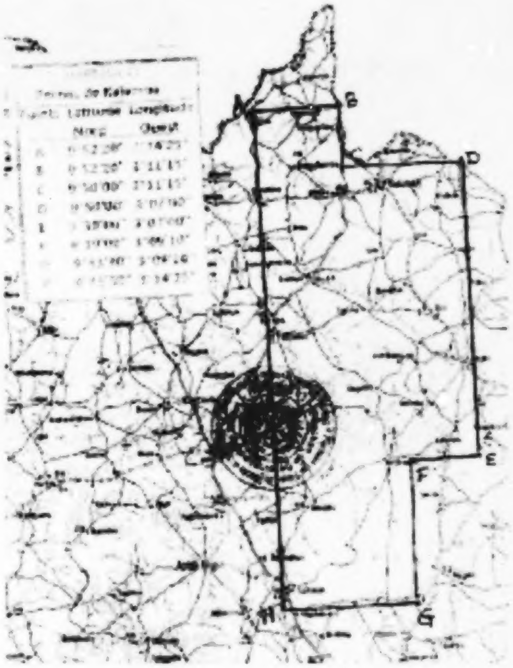
Illegal gold mining sites in Bouna region (in bold those visited by the Group)

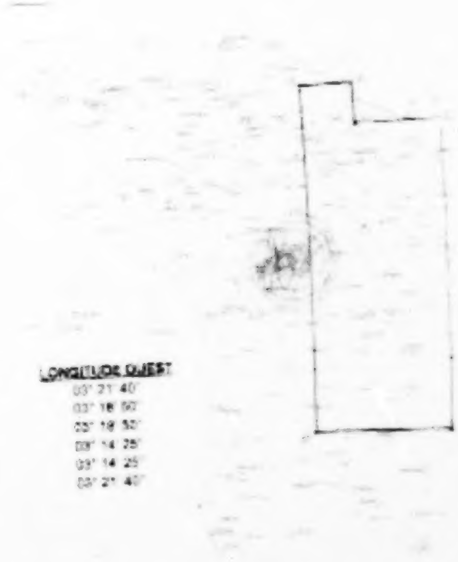
DEPARTMENT	SITE NAME	RELATIVE POSITION FROM BOUNA	OBSERVATION
TEHINI	LAGBOTADJOTE A KOSSAMI	116Km NW	
	TOGOLOKAYE	142Km NW	03 sites in Mossibougou
	TIOBIEL A KPANDJARA	136Km NW	
	SANGANAME-FEKE	106Km NW	
	BAVE A LELAGNORA	178Km NW	
BOUNA	**LEOMIDOUO**	83Km SE	10,000 people working. Moving to Takadi
	NIANDEGUE	12Km E	
	PIAYE	118 Km SE	
DOROPO	KODO II	62 Km N	
	VARALE	59 Km N	03 sites
	DANOA	67 Km NE	
	KALAMON	90 Km NE	
	LAGBO	75 Km NE	5,000 people working

Annex 39

Ampella Mining CI SA permits in Bouna region


Latitude Nord
Longitude Ouest
A
B
C
D
E
F

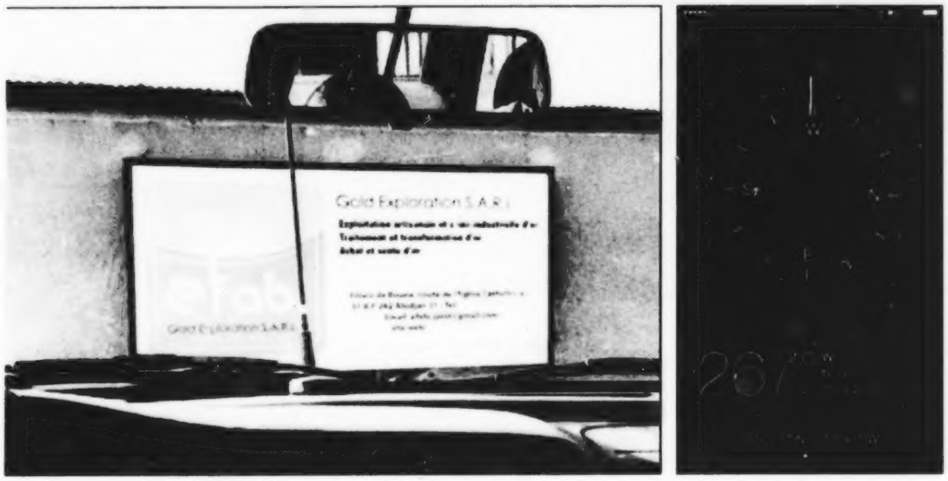

Latitude Nord
Longitude Ouest
A
B
D
E
F
G
H



POINTS	LATITUDE NORD	LONGITUDE OUEST
A	09° 53' 05"	03° 21' 40"
B	09° 53' 05"	03° 18' 50"
C	09° 51' 00"	03° 18' 50"
D	09° 51' 00"	03° 14' 25"
E	09° 35' 30"	03° 14' 25"
F	09° 35' 30"	03° 21' 40"

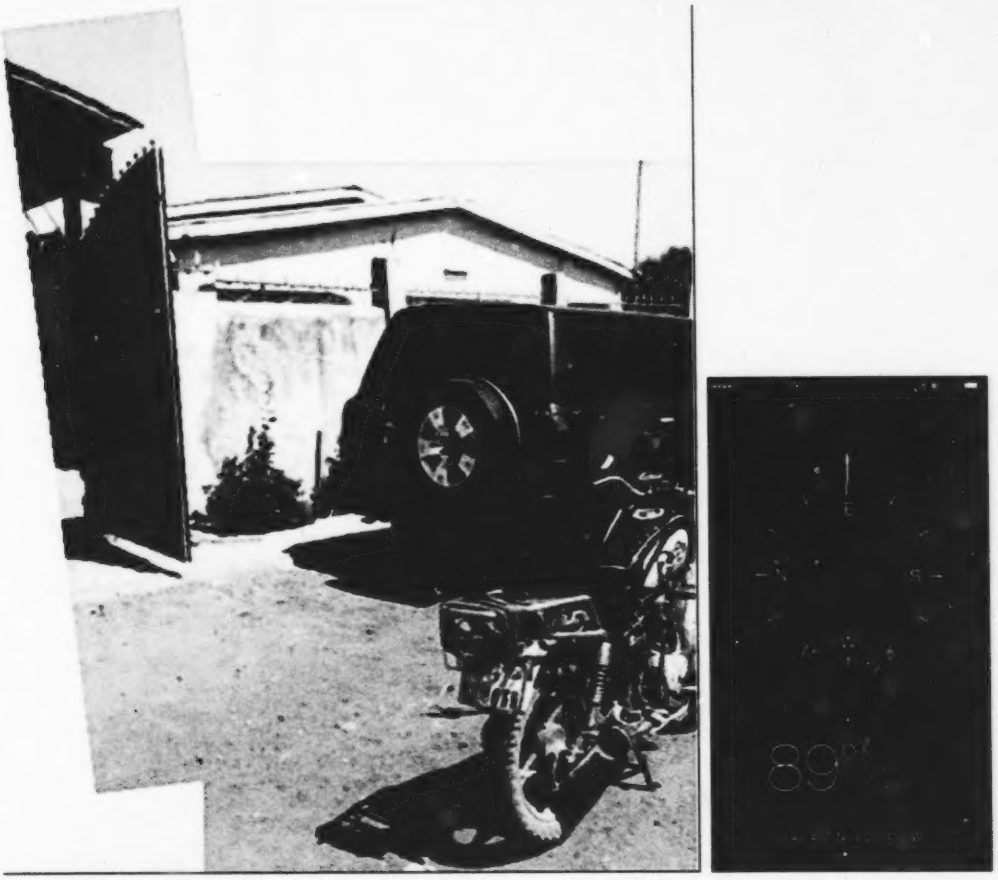
Annex 40

EFABI office in Bouna


efabi
Gold Exploration S.A.R.L
Gold Exploration S.A.R.L
Traitement et transformation d'or
Achat et vente d'or

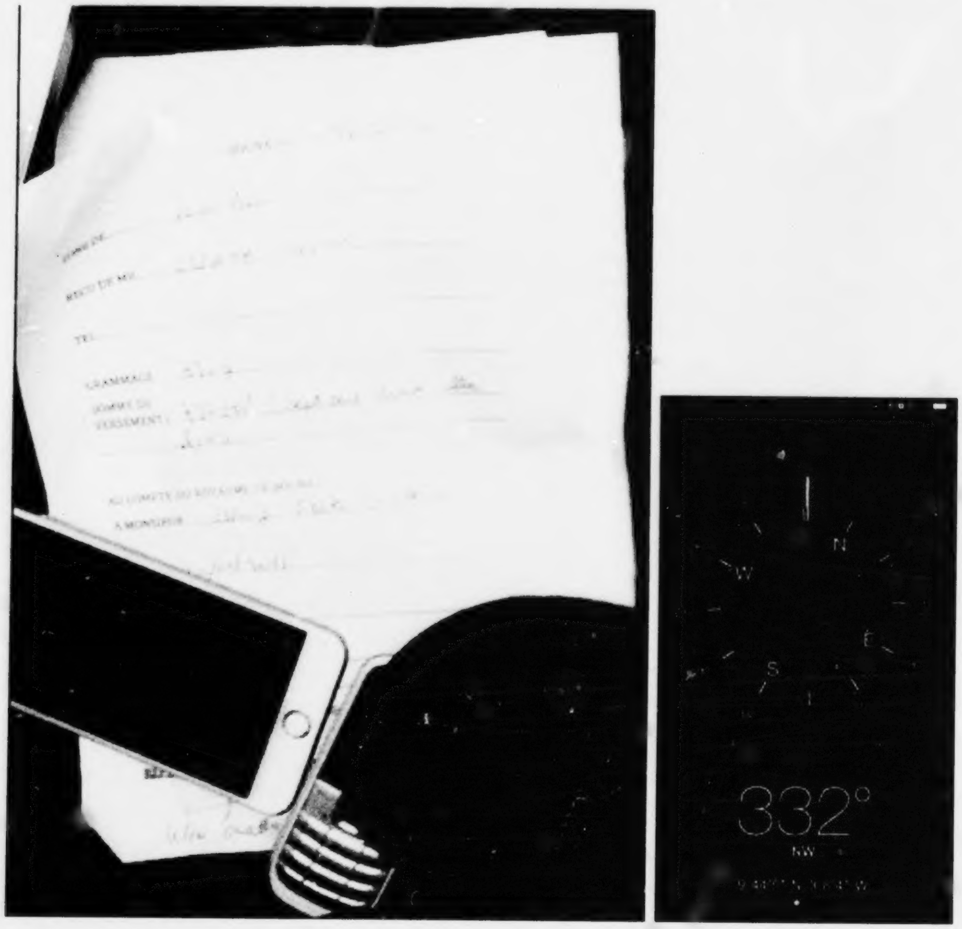
Annex 41

Armed forces vehicle guarding the home of Abou Ouattara in Doropo



Annex 42

Proof of payment to the traditional authorities of Bouna



TEL

GRAMMAGE

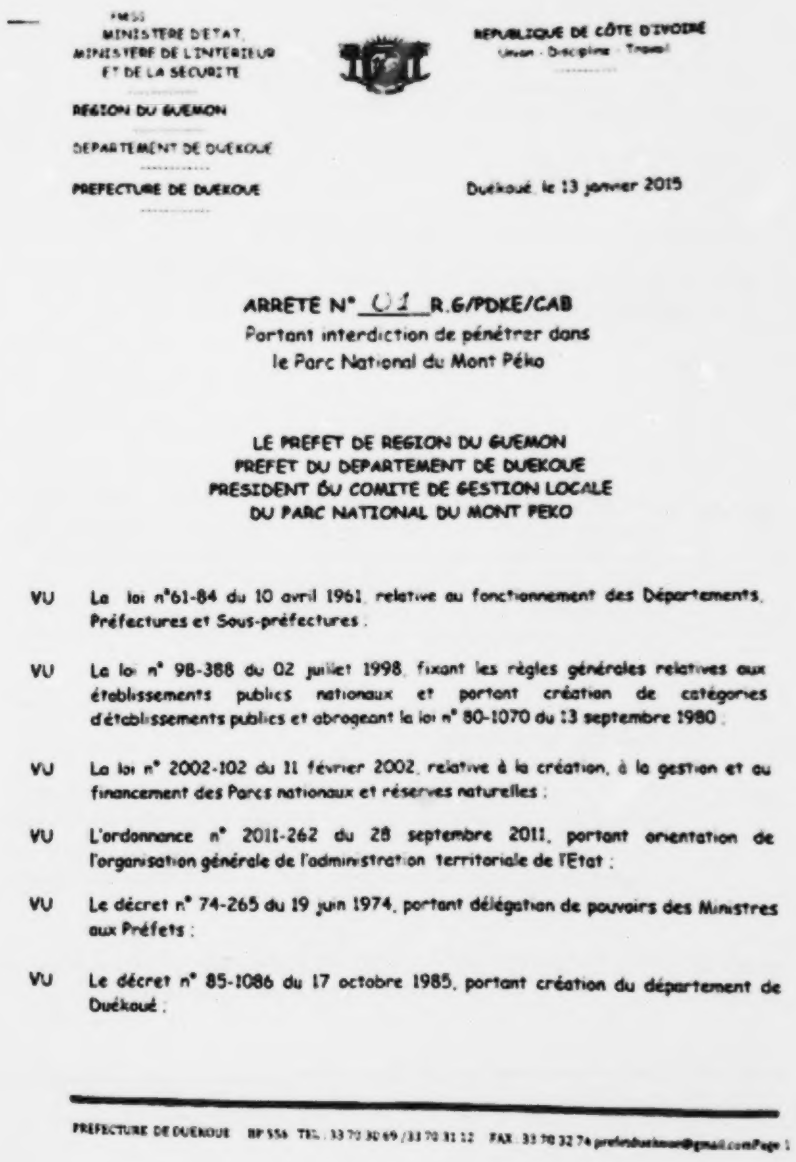
SOMME DU VERSEMENT :

AU COMPTE DU ROYAUME DE BOUNA

A MONSIEUR

Annex 43

Arreté No. 01 RG/PDKE/CAB portant interdiction de pénétrer dans le Parc National du Mont Péko



MINISTERE D'ETAT,
MINISTERE DE L'INTERIEUR
ET DE LA SECURITE

REGION DU GUEMON

DEPARTEMENT DE DUEKOUE

PREFECTURE DE DUEKOUE

REPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE
Union - Discipline - Travail

Duékoué, le 13 janvier 2015

ARRETE N° 01 R.G/PDKE/CAB
Portant interdiction de pénétrer dans
le Parc National du Mont Péko

LE PREFET DE REGION DU GUEMON
PREFET DU DEPARTEMENT DE DUEKOUE
PRESIDENT DU COMITE DE GESTION LOCALE
DU PARC NATIONAL DU MONT PEKO

VU La loi n°61-84 du 10 avril 1961, relative au fonctionnement des Départements, Préfectures et Sous-préfectures ;

VU La loi n° 98-388 du 02 juillet 1998, fixant les règles générales relatives aux établissements publics nationaux et portant création de catégories d'établissements publics et abrogeant la loi n° 80-1070 du 13 septembre 1980 ;

VU La loi n° 2002-102 du 11 février 2002, relative à la création, à la gestion et au financement des Parcs nationaux et réserves naturelles ;

VU L'ordonnance n° 2011-262 du 28 septembre 2011, portant orientation de l'organisation générale de l'administration territoriale de l'Etat ;

VU Le décret n° 74-265 du 19 juin 1974, portant délégation de pouvoirs des Ministres aux Préfets ;

VU Le décret n° 85-1086 du 17 octobre 1985, portant création du département de Duékoué ;

PREFECTURE DE DUEKOUE BP 556 TEL : 33 70 30 69 / 33 70 31 12 FAX : 33 70 32 74 [illegible]@gmail.com Page 1

VU Le décret n°2002-359 du 24 juillet 2002, portant création, organisation et fonctionnement de l'Office Ivoirien des Parcs et Réserves ;

VU Le décret n°2012-939 du 26 septembre 2012, portant nomination dans les fonctions de Préfets de Région et de Département ;

VU l'arrêté interministériel n°714 du 06 septembre 2006, portant composition, attributions et fonctionnement des comités de gestion locale des Parcs Nationaux et Réserves Naturelles de Côte d'Ivoire ;

VU l'arrêté N° 025 R.G/PDKE/CAB portant création du Comité de Gestion locale du Parc National du Mont Péko ;

Sur proposition des membres du Comité de Gestion Locale du Parc du Mont Péko ;

Les membres du Comité de suivi de la Commercialisation du café et du Cacao entendus, en sa séance de travail du vendredi 09 janvier 2015 ;

VU l'urgence ;

ARRÊTE

Article 1^er^: En application de la loi 2002-102 du 11 février 2002 relative à la création à la gestion et au financement des Parcs Nationaux et des réserves naturelles, sont strictement interdits, sur toute l'étendue du Parc National du Mont Péko, toute forme d'exploitation agricole, tout travail tendant à modifier l'aspect du terrain ou de la végétation, tout acte de nature à nuire ou à apporter des perturbations à la faune ou à la flore.

Sur toute l'étendue du Parc, toute forme de récolte de fruits ou produits sont interdits.

Article 2 : Il est interdit à tous les acheteurs de produits agricoles de pénétrer dans le Parc aux fins de procéder à l'achat de cacao et de café ou tout autre produit conformément à l'alinéa 3 de l'article 11 de cette loi qui interdit la circulation de tout engin à moteur dans le Parc à l'exception de ceux des Autorités en charge de sa gestion.

Article 3 : Tout véhicule ou engin à moteur pris en flagrant délit à l'intérieur du Parc National du Mont Péko sera saisi et mis en fourrière.

Article 4 : Quiconque contrevient à ces dispositions sera mis aux arrêts et déféré devant les tribunaux compétents en vue de subir l'une des peines prévues au titre V de la loi 2002-102 du 11 février 2002.

Article 5 : Les Commandants des Brigades de gendarmerie de Duékoué et de Bangolo, les Responsables de l'OIPR et des FRCI en charge de la gestion de cet espace protégé, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui prend effet pour compter de sa date de signature et sera enregistré, communiqué partout où besoin sera.

AMPLIATIONS :

- MEMIS/DGAT/CAB	01
- MINEDD/CAB	01
- MSFFE	01
- PREFET BANGOLO	01
- SP de DK-BGLO	02
- OIPR/DG	01
- OIPR/DZO	01
- OIPR DKE	01
- CDTS BRIGADES DKE-BGLO	02
- Responsables FRCI Mont Péko	01
- MEMBRES CGLPNMP	13
- MBRES COMITE CDS	01
- ACHETEURS DE PRODUITS	50
- PCA COOPERATIVES	50
- CHRONO	01

SORY SANGARE
Préfet Hors grade

Annex 44

Mount Péko eviction plan as at January 2014

MINISTERE DE LA SOLIDARITE, DE LA FAMILLE,
DE LA FEMME ET DE L'ENFANT

****

PLAN D'ACTION D'EVACUATION DU PARC NATIONAL DU MONT PÉKO

JANV
IER
2014

I-

GE
NER
ALITES

La Côte d'Ivoire, située en Afrique de l'Ouest comprend un couvert végétal constitué de forêts denses et de forêts claires ou savanes arborées.

Depuis la période coloniale, les surfaces de forêts denses ont connu, par le fait de l'homme (plantations arbustives, exploitations forestières), une importante réduction.

Le patrimoine forestier ivoirien est estimé aujourd'hui à 6.000.000 hectares.

La création et l'aménagement des aires protégées participent de la volonté du Gouvernement ivoirien de protéger l'environnement, notamment le couvert forestier et certaines espèces animales rares ou en voie de disparition.

On dénombre huit (8) parcs nationaux parmi lesquels figure le Parc National du Mont Péko.

D'une superficie de 34 000 hectares, ce parc est surtout réputé pour sa végétation constituée de flore de montagne et de forêt primaire. Situé dans l'ouest du pays, il doit son nom au Mont Péko qui culmine à plus de 1000m d'altitude.

Il a été créé en 1968 et relève de l'Office Ivoirien des Parcs et Réserves (OIPR), placé sous la tutelle du Ministère de l'Environnement, de la Salubrité Urbaine et du Développement Durable.

II- CONTEXTE ET JUSTIFICATION

Les crises successives qu'a traversées la Côte d'Ivoire, ont favorisé l'occupation illicite des espaces forestiers protégés. A ce jour, l'on dénombre près de 231 forêts classées occupées par des exploitants clandestins, constitués de populations civiles et parfois de groupes armés.

Face aux conséquences environnementales préjudiciables et au besoin de restauration de l'autorité de l'Etat, le Gouvernement a décidé de mener depuis le mois de mai 2013 des opérations de libération de ces sites. Ainsi, après la forêt classée de Niégré, l'opération d'évacuation du Parc National du Mont Péko a débuté par l'arrestation du chef de guerre Amadé Oueremi .

Ces opérations ont provoqué le déplacement de près de 9000 personnes, en majorité des femmes et des enfants vers les villages voisins.

Après enregistrement, la plupart des occupants illégaux ont été admis de nouveau dans le site pour assurer la récolte des plantations et finaliser leur sortie définitive du parc.

A l'issue d'une mission conduite du 1er juillet au 30 septembre 2013 par l'Autorité pour le Désarmement, la Démobilisation et la Réinsertion (ADDR) et soutenue par le Corps préfectoral et les FRCI , un rapport a été élaboré dont les résultats sont joints en annexe.

Le Ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant a, également, effectué le 10 novembre 2013 une mission de terrain dans les sous-préfectures de Gohouo Zagna (Bangolo) et de Bagohouo (Duekoué).

Il ressort du rapport de cette mission que **les populations d'accueil**:

- **souhaitent être associées aux actions en cours et à venir ;**
- **souhaitent collaborer dans la transparence et la confiance avec l'Etat ;**

- **souhaitent la prise en compte de leurs besoins de base notamment en matière de santé, d'éducation, d'alimentation, de sécurité, d'infrastructures routières.**

Pour répondre aux préoccupations posées, il a été décidé de l'élaboration d'un plan d'action d'évacuation du parc.
Ce plan d'action qui se veut conforme aux droits de l'homme et qui vise la préservation du climat pacifique entre les populations déplacées et les populations d'accueil, met l'accent sur :

- **la collecte de données ventilées par sexe, âge, nationalités et d'autres indicateurs permettant de prendre en compte les besoins des groupes spécifiques ;**
- **la sécurité et l'intégrité physique des populations ;**
- **la satisfaction de besoins de base des populations (alimentation, santé, éducation, abris, infrastructures) ;**
- **le maintien ou le rétablissement des liens familiaux, l'accès à l'état civil, etc. ;**
- **la protection des groupes spécifiques, notamment les femmes, les enfants et les personnes âgées ;**
- **l'appui aux populations d'accueil ;**
- **la participation active des populations à l'élaboration et à la réalisation de l'opération ;**
- **le retour volontaire ;**
- **le caractère transitoire de l'opération.**

III- METHOLOGIE UTILISEE

La méthodologie de travail consiste en une collecte et en une analyse de données reposant sur deux (2) entités fonctionnelles :

❖ Le comité restreint

Il est composé essentiellement du personnel du Ministère de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant (OSCS, Direction des Victimes de Guerre, Direction de la Solidarité), de OCHA, d'UNHCR, de la Croix Rouge de Côte d' Ivoire.

Tous les membres de ce comité sont mis à contribution quant à l'élaboration du plan d'action.

Le comité se prononcer sur la pertinence des activités proposées dans le projet de plan d'actions et suggère, au besoin, de nouvelles activités et des éléments de réponse (résultat attendus, indicateurs, délais d'exécution…).

- **L'équipe de consolidation**

Elle est essentiellement composée des structures gouvernementales du comité restreint :

- **le Ministère de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant (Observatoire de la Solidarité et de la Cohésion Sociale, la Direction des Victime de Guerre et le Direction de la Solidarité et de la Cohésion Sociale) ;**
- **le Ministère des Eaux et forêts ;**
- **le Ministère de l'Education Nationale et de l'Enseignement Technique ;**
- **le Ministère de la Santé et de la Lutte contre le SIDA.**

Son rôle consiste à faire la synthèse des travaux en rapport avec le Comité de Coordination Elargi.

IV- OSSATURE DU PLAN D'ACTION

Le plan d'action se décline en une partie narrative et une partie synthétisée en tableau déclinant les activités, les résultats attendus, les indicateurs de performance, les délais d'exécution, le budget, les responsabilités et les mécanismes de coordination.

Ce plan, évalué à 1 017 000 000 FCFA, est prévu pour se dérouler sur une période de **7 mois** (février – août 2014) en quatre (4) étapes définies selon les objectifs suivants :

Objectif 1: Profilage, identification et sensibilisation

Cette étape, qui se déroulera sur **3 mois (février, mars, avril 2014)** vise essentiellement l'identification, le recensement, le profilage et la sensibilisation des populations en général.

Cependant, un accent particulier sera mis sur :

- l'identification des groupes spécifiques (femmes enceintes, personnes âgées, enfants non-accompagnés, enfants scolarisés, enfants non-scolarisés…);
- l'identification, et le recensement et la sensibilisation des villages d'accueil et de transit potentiels (lieu et population);
- la sensibilisation des populations vivant aux alentours du parc.

Activités	Durée d'exécution 3 mois (février, mars, avril)	Budget (FCFA)	Structures responsables
1-Sensibilisation	1 mois (février)	10 000 000	MSFFE ADDR MEMIS Structures techniques des pays concernés
2-Profilage	2 mois (mars, avril)	15 000 000	MSFFE ADDR MEMIS Structures techniques des pays concernés
3-Identification des groupes spécifiques et des moyens d'action	1 mois (mars)	15 000 000	MSFFE ADDR MEMIS Structures techniques des pays concernés
4-Identification et recensement des villages d'accueil et de transit potentiels et les zones de retour	15 jours (mars)	10 000 000	MSFFE ADDR MEMIS Structures techniques des pays concernés
Sous-total 1 = 50 000 000			

***Objectif* 2 : Préparation de l'évacuation :**

Prévue pour une durée de **1 mois**, elle regroupe toutes les phases préparatoires à l'évacuation. Les activités qu'elle intègre s'articulent autour des points ci-après :

- ➢ la mise en place d'un comité local de coordination de l'évacuation ;
- ➢ la prise en compte des besoins des groupes spécifiques (femmes enceintes, personnes âgées, enfants non-accompagnés, enfants scolarisés, enfants non-scolarisés…) ;
- ➢ l'établissement d'Accords bilatéraux sur les modalités pratiques de retour dans leur pays d'origine des populations concernées en liaison avec les Gouvernements respectifs ;
- ➢ l'identification, l'évaluation des besoins et équipement des infrastructures sociales dans les villages d'accueil identifiés (sources d'eau opérationnelles, centres de santé équipés, écoles équipées, routes et pistes reprofilées, etc.).

Activités	**Durée d'exécution (mai 2014)**	**Budget (FCFA)**	**Structures responsables**
Renforcement du cadre institutionnel de gestion du processus d'évacuation des populations du parc national du Mont Péko	1 mois	5 000 000	**MSFFE** **ADDR** **MEMIS** **OIPR** **Structures techniques des pays concernés** Et autres
Identification, évaluation des besoins en équipement sociaux de base et en infrastructures routières des villages d'accueil identifiés	1 mois	A déterminer	MSFFE ADDR MEMIS MSLS ME ONEP
Prise en compte des besoins des groupes spécifiques (femmes enceintes, personnes âgées, enfants non-accompagnés, enfants scolarisés, enfants non-scolarisés…)	4 mois	800 000 000	MSFFE
Sous-total 2 = 805 000 000 (sous réserve de l'additif des coûts relatifs à l'identification, évaluation des besoins en équipement sociaux de base et en infrastructures routières des villages d'accueil identifiés)			

Objectif 3 : Evacuation

Cette étape, **prévue pour se dérouler sur trois (3) mois (juin, juillet et août 2014)**, comprend l'évacuation proprement dite. Outre les activités liées à l'évacuation, elle intègre les éléments suivants :

- le suivi des mouvements vers les zones d'accueil et/ou de transit ;
- la couverture médiatique du processus de retrait des populations du parc.

Activités	**Durée d'exécution (juin, juillet et août 2014)**	**Budget (FCFA)**	**Structures responsables**
Prise en charge des cas de désistement	10 jours	25 000 000	MSFFE MEMIS ADDR
Organisation des convois	3 mois	100 000 000	MSFFE Intégration Africaine
Assistance médicale	3 mois	15 000 000	MSLS

Couverture médiatique	3 mois	2 000 000	Ministère de la Communication
Réponse aux besoins en équipement sociaux de base et en infrastructures routières des villages d'accueil identifiés	3 mois et au-delà	A déterminer	Ministère en charge des Infrastructures
Sous-total 3 = 142 000 000 **(sous réserve de l'additif des coûts relatifs à la réponse aux besoins en équipement sociaux de base et en infrastructures routières des villages d'accueil identifiés)**			

Objectif 4 : Suivi et évaluation du processus d'évacuation

Cet objectif se décline essentiellement en quatre (4) activités :

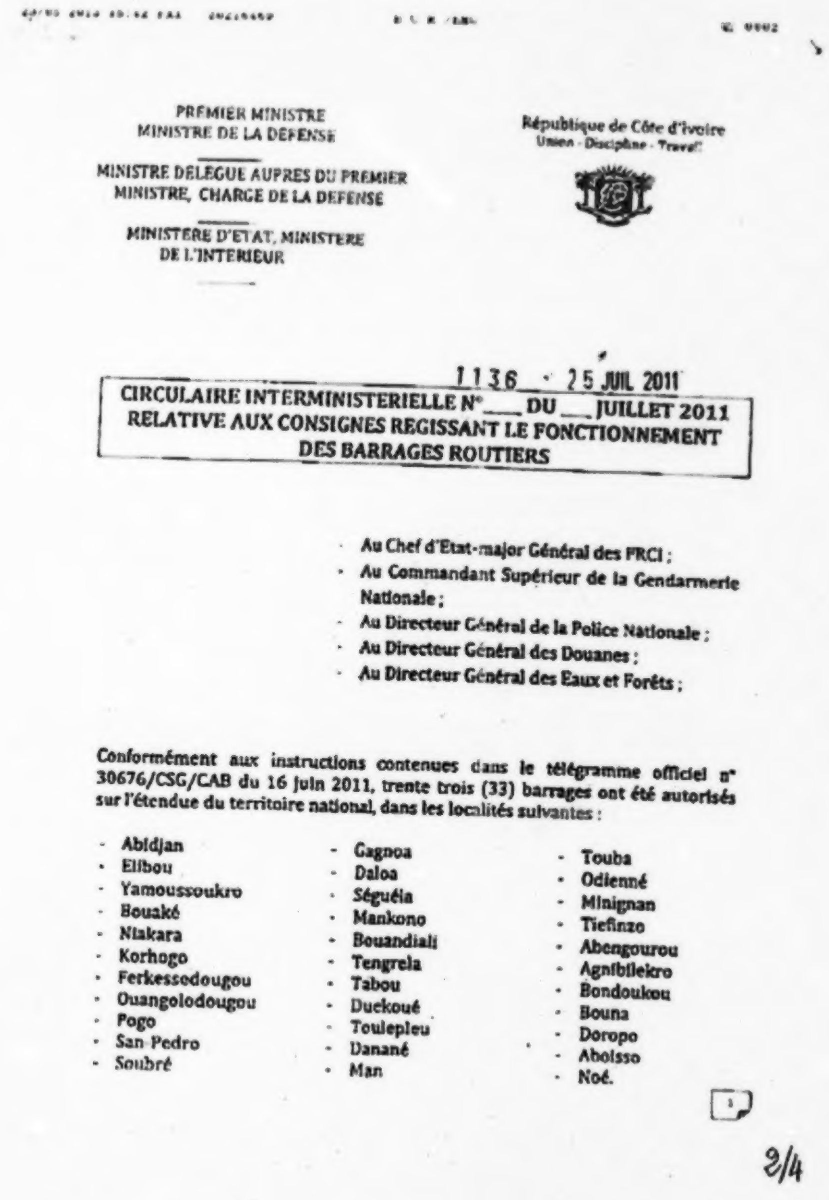
- mettre en place une unité de suivi et d'évaluation du processus d'évacuation ;
- élaborer un plan de suivi et d'évaluation du processus d'évacuation ;
- organiser 3 missions de suivi et d'évaluation du processus d'évacuation des populations ;
- produire le rapport du projet d'évacuation des populations du Parc du Mont Péko (fin octobre 2014 au plus tard).

Activités	**Durée d'exécution** **(durant toute l'opération)**	**Budget (F CFA)**	**Structures responsables**
Mise en place d'une unité de suivi et d'évaluation du processus d'évacuation	Janvier 2014 (7 jours)	-	MSFFE
Organisation de 3 missions de suivi et d'évaluation du processus d'évacuation	6 mois	15 000 000	MSFFE
Production et diffusion du rapport du projet d'évacuation des populations du Parc du Mont Péko	2 mois après l'évacuation	5 000 000	MSFFE
Sous-total 4 = 20 000 000			
TOTAL GENERAL = 1.017.000.000 FCFA			

NB : Evaluation financière faite sur la base du rapport de l'ADDR

Annex 45

Decree announcing 33 legal checkpoints



PREMIER MINISTRE
MINISTRE DE LA DEFENSE

MINISTRE DELEGUE AUPRES DU PREMIER
MINISTRE, CHARGE DE LA DEFENSE

MINISTERE D'ETAT, MINISTERE
DE L'INTERIEUR

République de Côte d'Ivoire
Union - Discipline - Travail

1136 · 25 JUIL 2011

**CIRCULAIRE INTERMINISTERIELLE N°___ DU ___ JUILLET 2011
RELATIVE AUX CONSIGNES REGISSANT LE FONCTIONNEMENT
DES BARRAGES ROUTIERS**

- Au Chef d'Etat-major Général des FRCI ;
- Au Commandant Supérieur de la Gendarmerie Nationale ;
- Au Directeur Général de la Police Nationale ;
- Au Directeur Général des Douanes ;
- Au Directeur Général des Eaux et Forêts ;

Conformément aux instructions contenues dans le télégramme officiel n° 30676/CSG/CAB du 16 juin 2011, trente trois (33) barrages ont été autorisés sur l'étendue du territoire national, dans les localités suivantes :

- Abidjan
- Elibou
- Yamoussoukro
- Bouaké
- Niakara
- Korhogo
- Ferkessedougou
- Ouangolodougou
- Pogo
- San Pedro
- Soubré
- Gagnoa
- Daloa
- Séguéla
- Mankono
- Bouandiali
- Tengrela
- Tabou
- Duekoué
- Toulepleu
- Danané
- Man
- Touba
- Odienné
- Minignan
- Tiefinzo
- Abengourou
- Agnibilekro
- Bondoukou
- Bouna
- Doropo
- Aboisso
- Noé.

1

2/4

Annex 46

Checkpoints observed by the Group

Location	# of checkpoints sighted
Abidjan - Bouaké	4
Bouaké - Katiola	4
Katiola-Korhogo	4
Korhogo - Ferkessedougou	2
Ferkessedougou - Ouangolodougou	4
Bundiali - Bolona-Tingrela	5 (includes Dozos)
Abidjan - Aboisso	10
Aboisso - Abengourou	16
Abengourou - Niablé	3
Abengourou - Bondoukou	9
Bondoukou - Soko	3
Bondoukou - Bouna	6
Bouna - Teheni	3
Teheni - Kafolobak	1
Kafolo - Ferkessedougou	9
Ferkessedougou - Korhogo	5 (includes Dozos)
Korhogo - Boundiali	3 (includes Dozos)
Boundiali - Odienne	11
Strasse Odienne - Tiefenzou	7
Odienne - Man	16
Man – Biankouma -Sipilou	7
Tabou-San Pedro	7
Total	140

Annex 47

Sample survey data showing elements and amount of money paid at checkpoints

	Average Amount Paid						
Barrage location	**Police (anti-drug)**	**Customs**	**Water & Forestry**	**Gendar-marie**	**FRCI/ Police**	**Syndicate**	**Mixed (Policie, Gendamerie, FRCI,Customs**
Kong							2000
Korohita							2000
Nafana				1000	2000		
Djedana							2000
Nandalido-ugou							2000
Tafiré				1000	2000		
Badjokaha							1000
Carrefour Kanawolo	1000	1000	1000	1000	2000		
Nikarama-ndougou		2000					
Timoro					1000		
Ouréguekaha				2000			
Ounadjeka-ha					1000		
Fronan				1000			
Katiola							2000
Touro				500			
Adrao							1000
Minakoro			2000	2000			
Corridor Bouaké	500			2000	500	500	2000
Totals	**Total XOF Paid To Each Agency/Security Force**						
checkpoints	**Anti-drug**	**Customs**	**Water & Forestry**	**Gendar marie**	**FRCI/ Police**	**Syndicate**	**Mixed**
18	**1500**	**3000**	**3000**	**10,500**	**8,500**	**500**	**14,000**

Annex 48

Money transfers through MoneyGram and Mobile Money

Estimated Date of receipt*	**Sender**	**Method**	**Amount FCFA**
02/02/2013	Emery Kassigragnon	Orange Money	100,000
11/06/2013	Valéry Ongonga	MoneyGram	107,400
28/06/2013	Valéry Ongonga	MoneyGram	150,004
08/11/2013	Valéry Ongonga	MoneyGram	80,000
12/12/2013	Valéry Ongonga	MoneyGram	72,155
12/12/2013	Valéry Ongonga	MoneyGram	185,000
12/2013	Digue Britty	Mobile Money	106,000
11/2013	Bailly Djokouehi	MoneyGram	91,000
	TOTAL: 971,599		

Annex 49

Receipt for scanners purchased in Germany by Emery Kassigragnon

Annex 50

Increases or decreases in bank account balances of sanctioned individuals

Name	**Bank**	**Balance XOF (2012/2013)**	**Balance XOF (2014)**	**Difference +/-**
Laurent Gbagbo	SGBC	702,072,002	717,917,258	15 845 256 (+)
Laurent Gbagbo (2 accounts)	SGBC	55 346 202	55 245 835	100 367 (-)
Laurent Gbagbo	BFA	11,759,092	11,650,192	108 900 (+)
Simone Gbagbo	SGBC	139 096 641	152,962,181	13 865 540 (+)
Simone Gbagbo	SGBC	3 477 661	3,691,718	214 057 (+)
Martin Kouakou Fofié (3 accounts)	BACI	19,427,045	19,042,265	384,780 (-)
Martin Kouakou Fofié	BACI	223 089	228 464	53 785 (+)

Legend

Increase in balance (+); Decrease in balance (-)

Banque Atlantique - Côte d'Ivoire (BACI) ; *Banque pour le financement de l'agriculture* (BFA)

Société Générale de Banque en Côte d'Ivoire (SGBC) ; *Société ivoirienne de banque* (SIB)